

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Servizio Affari Legali

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G		
1	1	incarichi	affidamento diretto incarichi legali o peritali	indagine di mercato e verifica elenco	negoiazione diretta	affidamento	Servizio Affari Legali	conflitto di interessi/violazione di norme		
2	2	affari legali e contenzioso	gestione dei ricorsi contro le sanzioni amm.ve	iniziativa di parte	Esame e istruttoria	parere istruttorio	Servizio Affari Legali	conflitto di interessi/violazione di norme		
3	3	affari legali e contenzioso	Consulenza / gestione del pre-contenzioso	richiesta di altri Uffici	istruttoria, parere	parere legale	Servizio Affari Legali	conflitto di interessi/violazione di norme		
4	4	provvedimenti ampliativi effetti indiretti	rilascio certificazione iscrizione registro gestori rifiuti	iniziativa di parte	esame e verifica requisiti	iscrizione	Servizio Affari Legali	conflitto di interessi/violazione di norme		
5	5	provvedimenti inibitori ambientali	diffida o sospensione dell'iscrizione nel registro	iniziativa d'ufficio	controllo osservanza delle normative	diffida/sospensione	Servizio Affari Legali	conflitto di interessi/violazione di norme		

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi – Servizio Edilizia Manutenzione Impianti

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G		
1		Contratti pubblici	Progettazione di strutture e infrastrutture pubbliche	D'ufficio o su richiesta di parte	Redazione progetti e relativi atti amministrativi	Livelli progettuali	Edilizia, impianti, manutenzioni	violazione di norme		
2		Contratti pubblici	Fase della realizzazione delle opere pubbliche	d'ufficio	Direzione lavori o coord. DL esterna – Coord. Professionisti esterni	Documenti di contabilità	Edilizia, impianti, manutenzioni	violazione di norme per interesse di parte: Adozione di atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire l'appaltatore. Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente		
3		Contratti pubblici	Fase della realizzazione delle opere pubbliche	su istanza di parte	Autorizzazione subappalti	Atti di autorizzazione	Edilizia, impianti, manutenzioni	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Mancata adozione di controlli /verifiche relativi ai requisiti del subappaltatore, al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente		

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
4		Contratti pubblici	Fase della realizzazione delle opere pubbliche	su istanza di parte/d'ufficio	Varianti in corso di esecuzione dei contratti d'appalto/Verbali concordamento nuovi prezzi	Atti di autorizzazione	Edilizia, impianti, manutenzioni	Ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente.		
5		Contratti pubblici	Fase della realizzazione delle opere pubbliche	d'ufficio	Gestione sicurezza sul lavoro nei cantieri mobili	regolare conduzione del cantiere	Edilizia, impianti, manutenzioni	violazione di norme per interesse di parte: Mancata adozione di controlli /verifiche al fine di conseguire indebito/illecito vantaggio da parte dei soggetti contraenti con l'Ente		
6		Contratti pubblici	Fase della realizzazione delle opere pubbliche	d'ufficio	Collaudo delle opere o certificato di regolare esecuzione	Certificato di collaudo o CRE	Edilizia, impianti, manutenzioni	violazione di norme per interesse di parte: esito del procedimento falsato per favorire l'appaltatore		

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Servizio Polizia Provinciale

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini anticiclaggio SI'/NO	Anticiclaggio: motivare la risposta positiva
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sanzioni amministrative (ex L. 689/1981 nelle materie di competenza della Provincia)	procedimento d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Provinciale	1) Disparità di trattamento e abuso nell'adozione dei provvedimenti. 2) assenza criteri operativi uniformi.	no	
2	2	AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio riconoscimento Guardia Giurata Volontaria	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio/rifiuto del provvedimento	Polizia Provinciale	1) alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria 2) Interpretazione indebita delle norme ai fini del rilascio della qualifica 3) assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare procedimenti disciplinari comportanti richiami, sospensione o revoche dei provvedimenti	no	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
3	3	AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo viabilità provinciale (ex L. 689/1981 e Codice della Strada)	procedimento d'ufficio	attività di verifica	sanzione	Polizia Provinciale	1) Violazione di norme per interesse di parte. 2) Dilatazione dei tempi	no	

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Servizio Affari generali e Provveditorato

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini anticiclaggio SI'/NO	Anticiclaggio: motivare la risposta positiva
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	1	ALTRI SERVIZI	FUNZIONAMENTO ORGANO MONOCRATICO E ORGANI COLLEGIALI	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione e gestione sedute organi collegiali, gestione atti competenza adottati dagli organi, predisposizione atti , convocazione sedute consiliari, convocazione commissioni consiliari e conferenza capigruppo, assemblea sindaci, attività di assistenza ai consiglieri provinciali	verbale atti deliberativi e decreti presidenziali sottoscritti e pubblicati-verbali sedute commissioni consiliari-rimborso spese amministratori-gestione pubblicazione situazioni patrimoniali	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO	Violazione delle norme per interesse di parte-	NO	
2	2	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE- CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PREVENTIVO SU DECRETI PRESIDENZIALI	Iniziativa d'ufficio	Verifica regolarità amministrativa previa istruttoria deliberazioni e decreti presidenziali	supporto nella apposizione del visto di regolarità amm.va su decreti presidenziali	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO	Violazione delle norme per interesse di parte-	NO	
3	3	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO AL SEGRETARIO GESTIONE PROCEDURE LIQUIDAZIONE CONSORZIO INTERPROVINCIALE MONTIONI	Iniziativa d'ufficio	Assistenza attività amministrativa procedure di liquidazione in collaborazione con il Servizio "Risorse finanziarie"	predisposizione atti per chiusura del procedimemnto di liquidazione consorzio	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO	Violazione di norme per interesse di parte	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
4	4	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO AL SEGRETARIO ED AL GRUPPO DI – CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	Iniziativa d'ufficio	Coordinamento delle attività a supporto dell'espletamento del controllo successivo di reg.amm.va mediante predisposizione dei Piani di Auditing e delle check list di controllo	predisposizione appositi report in esito al controllo effettuato a firma del Segretario Generale	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme per interesse di parte-	NO	
5	5	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELL'APPLICATIVO SFERA	Iniziativa d'ufficio	Ausilio agli uffici per il caricamento degli atti sull'applicativo SFERA e per la gestione di decreti e atti deliberativi-	Gestione atti a livello informatizzato	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme procedurali anche interne in caso di richiesta alla software house di alterazione dei flussi documentali	NO	
6	6	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELL'ENTE PER GESTIONE REGOLAMENTI	Iniziativa d'ufficio	Gestione testi regolamentari da pubblicare sul sito in anche in forma coordinata a seguito di modifiche/integrazioni entrata in vigore dei regolamenti	Raccolata dei regolamenti nei testi vigenti in forma accentrata e loro pubblicazione sul sito	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme	NO	
6 bis	6 bis	ALTRI SERVIZI	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di anticorruzione	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte in caso di determina di affidamento	
6 ter	6 ter	ALTRI SERVIZI	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITA'	Iniziativa d'ufficio	Indagine, verifica	Esito	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
7	7	ALTRI SERVIZI	SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'ATTIVITA' DEL PRESIDENTE	Iniziativa d'ufficio e di parte	Cura dei rapporti con i cittadini- Attività di segreteria: pianificazione degli appuntamenti e supporto all'attività di ricevimento al pubblico, controllo e gestione posta in arrivo e posta in partenza, assistenza alla firma digitale di documenti, organizzazione e gestione della rappresentanza e del cerimoniale con eventuale presenza del gonfalone, delle manifestazioni istituzionali e di eventi occasionali legati al Presidente- Adempimenti legati al rimborso spese situazione patrimoniale- Servizio auto blu: gestione autista e relativi servizi in base alle necessità del Presidente	Appuntamenti forniti- corrispondenza evasa- partecipazione a iniziative- rendiconti e rimborsi effettuati	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità/disparità di trattamento con l'utenza	NO	
8	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Rilascio di patrocini	iniziativa di parte	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento di rilascio	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO	violazione delle norme anche interne per interesse di parte	NO	
9	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Concessione sale	iniziativa di parte	concessione delle sale e predisposizione provvedimento finale	Rilascio/rifiuto del provvedimento di concessione	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO	violazione delle norme anche interne per interesse di parte	NO	
10	8	ALTRI SERVIZI	SVOLGIMENTO ELEZIONI DI SECONDO GRADO ORGANI DELLA PROVINCIA	Iniziativa d'ufficio	Procedimento elettorale stabilito dalla legge 56/2014- c.d. Legge Del Rio	verbale proclamazione eletti	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO	Violazione delle norme delle norme in materia elettorale per interesse di parte	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
11	9	ALTRI SERVIZI	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	Iniziativa d'ufficio	Registrazione di protocollo (codifica, scansione e smistamento posta in arrivo	registrazione di protocollo ed assegnazione ai servizi di competenza	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Ingiustificata dilatazione dei tempi		
12	10	ALTRI SERVIZI	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE- ARCHIVIO DI DEPOSITO- ARCHIVIO STORICO	Iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	Archiviazione	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme procedurali anche interne	NO	
13	11	ALTRI SERVIZI	ANTICORRUZIONE-	Iniziativa d'ufficio	Assistenza al Responsabile Anticorruzione per la predisposizione, gestione e rendicontazione del Piano anticorruzione-	PIANO ANTICORRUZIONE E MISURE ANTICORRUZIONE	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme-violazione norme anche interne- mancata/insufficiente mappatura dei rischi corruttivi mancata/insufficiente individuazione situazioni conflitto di interessi-mancata/insufficiente individuazione delle misure anticorruzione e loro integrazione con gli strumenti di programmazione e valutazione- mancata/insufficiente individuazione dei controlli-mancata/insufficiente individuazione dei bisogni formativi- mancata/insufficiente previsione norme codice comportamento- mancata/insufficiente previsione in materia di whistleblowing	NO	
13 bis	11 bis	ALTRI SERVIZI	ANTICORRUZIONE: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa d'ufficio	Prevenzione della corruzione attraverso l'implementazione delle misure del Piano e il relativo monitoraggio	Report periodici	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme-violazione norme anche interne- mancata/insufficiente mappatura dei rischi corruttivi mancata/insufficiente individuazione situazioni conflitto di interessi- mancata/insufficiente individuazione dei controlli-mancata/insufficiente individuazione dei bisogni formativi- mancata/insufficiente previsione norme codice comportamento	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
14	12	ALTRI SERVIZI	TRASPARENZA	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione, gestione e rendicontazione Piano della Trasparenza quale allegato del Piano Anticorruzione-Cura e Coordinamento delle pubblicazioni previste per legge e relativa attività di monitoraggio e controllo- Tenuta del registro degli accessi	PIANO TRASPARENZA-REGISTRO ACCESSI	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme in materia di trasparenza-per interesse/utilità- violazione delle norme in materia di privacy	NO	
14 bis	12 bis	ALTRI SERVIZI	TRASPARENZA: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa d'ufficio	Cura delle pubblicazioni di competenza previste per legge	Atti pubblicati	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme in materia di trasparenza-per interesse/utilità- violazione delle norme in materia di privacy	NO	
15	13	ALTRI SERVIZI	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO	Iniziativa di parte	Supporto giuridico agli uffici per la gestione delle richieste anche mediante rilascio di pareri/istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
15 bis	13 bis	ALTRI SERVIZI	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa di parte	Gestione delle richieste anche mediante rilascio di pareri/istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
16	14	ALTRI SERVIZI	PROTEZIONE DATI PERSONALI	Gestione procedimenti d'ufficio/di parte dove sono presenti dati personali	Supporto agli uffici nelle procedure atte a garantire il rispetto della normativa in materia di privacy	Corretta gestione dei dati personali nei procedimenti ed atti dove sono presenti dati personali- Monitoraggio data breach- Accountability	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
16 bis	14 bis	ALTRI SERVIZI	PROTEZIONE DATI PERSONALI: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Gestione procedimenti d'ufficio/di parte dove sono presenti dati personali	Rispetto della normativa in materia di privacy	Corretta gestione dei dati personali nei procedimenti ed atti dove sono presenti dati personali	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
17	15	ALTRI SERVIZI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Iniziativa d'ufficio	Cura dell'attività di comunicazione istituzionale dell'ente e delle attività editoriali, pubblicizzazione delle iniziative organizzate dall'Amministrazione provinciale nel suo complesso, attività di ufficio stampa, cura dei rapporti con gli organi di informazione, realizzazione di informative alla cittadinanza	Pubblicazione comunicati stampa-organizzazione conferenze stampa-gestione sito web per news e gestione canali tematici- gestione e monitoraggio dei profili social network dell'ente	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle direttive/policy interne	NO	
18	16	ALTRI SERVIZI	ATTIVITA' UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	iniziativa di parte/d'ufficio	Sportello al pubblico in modalità multicanale : risposta telefonica (call center)- risposta a seguito di accesso fisico e accesso on line- Gestione Sportello Easy Urp	informazioni fornite all'utenza	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione del principio di correttezza/completezza delle informazioni rilasciate	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
19	17	ALTRI SERVIZI	GESTIONE PROCESSI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'	Iniziativa di parte/d'ufficio	Cura dei procedimenti in materia di Pari Opportunità previsti dalla normativa nazionale e regionale- Supporto all'attività istituzionale della Consigliera di Parità	Predisposizione del Piano Azioni Positive, Attivazione/Partecipazione a Progetti di contrasto a fenomeni discriminatori, Tavoli istituzionali sulla violenza di genere , sulla cittadinanza di genere , sul contrasto al fenomeno tratta, Predisposizione Bilancio di Genere, Supporto all'attività istituzionale della Consigliera di Parità)	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO	Disparità di trattamento tra i vari casi da seguire	NO	
20	1	Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico	Selezione	Contratto di incarico professionale	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	Si' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
21	2	Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Selezione "pilotata" /mancata rotazione	Si' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
22	3	Contratti Pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	SERVIZIO AFFARI GENERALI- PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	Si' - RISCHIO INDIRETTO: vigilanza sull'adozione ed effettiva implementazione di misure antiriciclaggio	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
23	4	Contratti Pubblici	Attività: Nomina della Commissione Giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
24	5	Contratti Pubblici	Attività: Verifica delle offerte anomale- art.97	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazione prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/resp ingimento delle giustificazioni	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
25	6	Contratti Pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
26	7	Contratti Pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
27	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione economica delle spese di funzionamento dei contratti di comodato	Iniziativa d'ufficio	Rendicontazione spese utenze, pulizie, assicurazioni,ecc.	Rendiconti	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme	NO	
28	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica e controllo sulla spesa per utenze ed automezzi e delle spese di funzionamento contratti di comodato con rendicontazione da imputare ad altri Enti o comodatari	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Accertamenti e verifiche	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione delle norme (ritardi ingiustificati)	NO	
29	1	Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri assicurativi	Iniziativa di parte/ d'ufficio	Gestione, in collaborazione con il Broker dei sinistri assicurativi relativi alle polizze generali (RCA- RC- Patrimoniale, Infortuni, e All Risk Opere d'Arte e eventuale supporto a Servizio Viabilità per altre polizze	Gestione pratiche sinistri di competenza	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	Violazione di norme , anche interne, per interesse/utilità- Violazione della normativa sul conflitto di interessi	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
30	1	Progettazione Comunitaria	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Iniziativa d'ufficio	Bando	Atto di selezione del certificatore	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Violazione di norme per interesse di parte	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
31	2	Progettazione Comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Report di monitoraggio	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Violazione di norme per interesse di parte	SI' - possibili indicatori di anomalia nelle offerte.	
32	3	Progettazione Comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Atti di rendicontazione	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
33	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato e riconoscimento del salario accessorio, di cui alla normativa contrattuale-CCNL)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione; approvazione di specifiche clausole negoziali	Analisi dei risultati; verifiche sull'espletamento effettivo della prestazione da incentivare	Graduazione e quantificazione dei premi; valutazione della prestazione in coerenza con le clausole negoziali	TUTTI I SERVIZI INTERESSATI PER QUANTO CONCERNE LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI PROPRI COLLABORATORI NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA	Incoerenza tra la valutazione della prestazione e i criteri previsti nell'ambito del sistema di valutazione della performance	NO	
34	2	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego. Meri atti e comportamenti di verifica della presenza in servizio	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque la fine di favorire soggetti particolari	NO	
35	3	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Formazione erogata in house	Erogazione interventi formativi	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Disparità nell'individuazione dei fruitori della formazione	NO	

Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Servizio Cultura Reti scolastiche Museo

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini anticiclaggio SI'/NO	Anticiclaggio: motivare la risposta positiva
				Input	Attività	Output				

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
6 bis	6 bis	ALTRI SERVIZI	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Iniziativa d'ufficio	Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	Provvedimento sottoscritto e pubblicato	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di anticorruzione	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte in caso di determina di affidamento
6 ter	6 ter	ALTRI SERVIZI	INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION E QUALITA'	Iniziativa d'ufficio	Somministrazione alle diverse tipologie di utenza di specifici questionari, raccolta dati ed analisi	Esito, relazioni da inviare annualmente alla Amministrazione ed a Regione Toscana per mantenimento al Museo della classifica di museo di rilevanza regionale	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	NO	
9	2	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Concessione sale	iniziativa di parte	concessione delle sale e predisposizione provvedimento finale	Rilascio/rifiuto del provvedimento di concessione	CULTURA E MUSEO/SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO	violazione delle norme anche interne per interesse di parte	NO	
13 bis	11 bis	ALTRI SERVIZI	ANTICORRUZIONE: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa d'ufficio	Prevenzione della corruzione attraverso l'implementazione delle misure del Piano e il relativo monitoraggio	Report periodici	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme-violazione norme anche interne- mancata/insufficiente mappatura dei rischi corruttivi mancata/insufficiente individuazione situazioni conflitto di interessi- mancata/insufficiente individuazione dei controlli-mancata/insufficiente individuazione dei bisogni formativi- mancata/insufficiente previsione norme codice comportamento	NO	
14 bis	12 bis	ALTRI SERVIZI	TRASPARENZA: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa d'ufficio	Cura delle pubblicazioni di competenza previste per legge	Atti pubblicati	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme in materia di trasparenza-per interesse/utilità- violazione delle norme in materia di privacy	NO	
15 bis	13 bis	ALTRI SERVIZI	GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI ED ACCESSO CIVICO: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Iniziativa di parte	Gestione delle richieste anche mediante rilascio di pareri/istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
16 bis	14 bis	ALTRI SERVIZI	PROTEZIONE DATI PERSONALI: ATTIVITA' TRASVERSALI A TUTTI I SERVIZI	Gestione procedimenti d'ufficio/di parte dove sono presenti dati personali	Rispetto della normativa in materia di privacy	Corretta gestione dei dati personali nei procedimenti ed atti dove sono presenti dati personali	SERVIZIO AFFARI GENERALI-PROVVEDITORATO/TUTTI I SERVIZI	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
17	15	ALTRI SERVIZI	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Iniziativa d'ufficio	Cura dell'attività di comunicazione istituzionale del settore cultura e Museo e delle attività editoriali, pubblicizzazione delle iniziative organizzate dal Museo e settore cultura nel suo complesso, preparazione materiali per ufficio stampa, cura dei rapporti con gli organi di informazione per specifiche campagne promozionali, realizzazione di informative alla cittadinanza; gestione mailing list e social	Redazione comunicati stampa- proposta di organizzazione conferenze stampa- gestione sito web per news e gestione canali tematici- gestione e monitoraggio dei profili social network del Museo e cultura	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle direttive/policy interne	NO	
18	16	ALTRI SERVIZI	ATTIVITA' UFFICIO RELAZIONI CON L'UTENZA	iniziativa di parte/d'ufficio	Sportello per i docenti; Segreterie di prenotazione: didattica, sale, eventi, in modalità multicanale: risposta telefonica; risposta mail e social; risposte dirette da operatori.	Prenotazioni e informazioni fornite all'utenza	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione del principio di correttezza/completezza delle informazioni rilasciate	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PROVINCIALE	iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali	Definizione, anche in base alle Linee Guida Regionali, degli obiettivi e dei criteri di valutazione annuale per la definizione del piano di dimensionamento provinciale in base a dati su popolazione scolastica ed edilizia scolastica; Azioni di concertazione territoriale con istituti scolastici, USP, Conferenze zonali, Camere di Commercio, Sindacati di categoria. Elaborazione del Piano del dimensionamento scolastico provinciale e del PIANO ANNUALE PROVINCIALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	Delibera di Consiglio (annuale) che approva il Piano da recepire da Regione Toscana; PIANO ANNUALE PROVINCIALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	PROCEDURE PER ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE ED ALLA AUTONOMIA PER GLI STUDENTI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI	iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali/Legge 104	Progettazione, implementazione, miglioramento continuo delle procedure e dei processi amministrativi per l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione per gli studenti disabili delle scuole secondarie di II grado del territorio provinciale. Gestione, elaborazione dei piani di riparto e rendicontazione dei finanziamenti regionali e statali; partecipazione agli organi di coordinamento interistituzionali e scolastici previsti dalla normativa in materia	Atti di riparto delle risorse finanziarie; raccolta dati dagli istituti scolastici relativi alle modalità di spesa; elaborazione delle relazioni di rendicontazione da inviare a Regione Toscana	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	PROCEDURE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI DISABILI	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali/Legge 104	progettazione, implementazione, miglioramento continuo delle procedure e dei processi amministrativi per il trasporto scolastico per gli studenti disabili delle scuole secondarie di II grado del territorio provinciale. compresa la gestione e rendicontazione dei finanziamenti provinciali e regionali ai sensi del regolamento provinciale in materia. Gestione, elaborazione dei piani di riparto e rendicontazione dei finanziamenti compresa la gestione e rendicontazione dei finanziamenti provinciali e regionali. Raccolta dati e controllo delle modalità attuate dai Comuni del territorio per lo svolgimento del servizio. Gestione	Atti di riparto delle risorse finanziarie; raccolta dati dai Comuni relativi alle modalità di spesa; elaborazione delle relazioni di rendicontazione; atti di affidamento del servizio di trasporto per la città di Livorno. Atti per approvazione e trasferimento delle risorse alle famiglie che scelgono il trasporto in proprio	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di anticorruzione	Sì	possibili indicatori di anomalia nelle offerte in caso di determina di affidamento

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	DIRITTO ALLO STUDIO	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali	adempimenti connessi agli interventi regionali di sostegno della spesa Sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio. Cura dei rapporti con Regione Toscana ed assistenza ai Comuni del territorio per l'elaborazione dei piani di riparto. Assistenza ai Comuni per la corretta elaborazione di atti e graduatorie per l'assegnazione del contributo alle famiglie ed assistenza anche diretta ai Comuni per immissione sul portale regionale dei dati utili. Controllo dati immessi sul portale	Validazione dei dati immessi dai Comuni sul portale azione prevista da Regione Toscana per il trasferimento ai Comuni delle risorse annuali per il diritto allo studio.	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	
		ALTRI SERVIZI	PROGETTI EDUCATIVI ZONALI – PEZ	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali/Legge 104	Adempimenti connessi ai Progetti Educativi Zonali (PEZ) così come previsto dalla normativa regionale. Azioni di coordinamento e concertazione territoriale, partecipazione alle conferenze di servizi, azioni in collaborazione con scuole, comuni, conferenze zonali	Piano provinciale dei Progetti Educativi Zonali PEZ	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	POLI TECNICO PROFESSIONALI – PTP	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Linee Guida Regionali	Adempimenti connessi ai Poli Tecnico Professionali così come previsto dalla normativa regionale. Partecipazione della Provincia di Livorno come socio ai PTP, azioni di sostegno, coordinamento e concertazione territoriale, partecipazione alle assemblee e comitati direttivi, istruttoria di pratiche, progettazione per fund raising	Istituzione di nuovi PTP e partecipazione al funzionamento di questi e degli esistenti	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle norme per interesse/utilità	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	PALESTRE COMUNALI E PRIVATE PER LO SVOLGIMENTO DE EDUCAZIONE MOTORIA CURRICOLARE DEGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI II GRADO DELLA PROVINCIA (LEGGE 23/96) ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO DEGLI STESSI	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Legge Regionale 21/2015/Legge 23/96	Adempimenti per il reperimento di palestre extra scolastiche per garantire lo svolgimento dell'educazione motoria curricolare alle scuole secondarie di ii grado di tutto il territorio provinciale. Elaborazione di piani di reperimento di palestre pubbliche e private anche in collaborazione con i Comuni del territorio; concertazione e raccolta dati dagli Istituti scolastici; partecipazione alle Commissioni Orari cittadine la dove attivate; organizzazione ed affidamento del servizio di trasporto degli studenti per lo svolgimento delle ore curricolari di Educazione motoria;	Reperimento palestre e relativi atti di impegno di spesa per pagamento per uso palestre private/gestite da soggetto terzo. Provvedimenti di affidamento e contratti di servizio per trasporto studenti	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	Sì	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	PALESTRE PROVINCIALI CONCESSIONE D'USO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Legge Regionale 21/2015/Regolamento provinciale	Adempimenti per l'affidamento in concessione d'uso delle palestre provinciali alle Associazioni sportive del territorio ai sensi del Regolamento provinciale e della normativa regionale in materia. Progettazione annuale e miglioramento anche in collaborazione con Servizio Edilizia scolastica e i Comuni dell'uso delle palestre di proprietà della Provincia per attività sportive in orario Extrascolastico; elaborazione del PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI e del Piano Tariffario; elaborazione dei relativi atti convenzionali con le Associazioni sportive del territorio, gestione emissione fatture su canoni per palestre;	Piano annuale di utilizzo degli impianti sportivi e piano tariffario; Avviso pubblico per le richieste di uso delle palestre provinciali da parte delle Associazioni sportive; Atto di assegnazione annuale d'uso; Rilascio delle concessioni d'uso e controllo dei pagamenti	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle norme	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI GENERI DI RISTORO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Regolamento provinciale	Procedimenti amministrativi per la concessione dell'uso dello spazio negli Istituti scolastici provinciali per la distribuzione dei generi di ristoro ai sensi del Regolamento provinciale. Cura dei rapporti con gli Istituti scolastici e controllo del rispetto delle norme e prescrizioni igienico/sanitarie dei soggetti scelti dalla scuola; elaborazione degli atti di concessione ed emissione delle relative fatture relative ai canoni d'uso applicati.	Rilascio delle concessioni e controllo dei pagamenti	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione delle norme	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	FONDO DELEGHE (Legge n. 23/96)	Iniziativa d'ufficio/di parte/ Legge 23/96	Procedimenti concertativi e amministrativi per la gestione del Fondo Deleghe ai sensi della Legge 23/96. Elaborazione e gestione, anche in collaborazione con il Servizio Edilizia scolastica, delle convenzioni con gli Istituti scolastici di II grado del territorio provinciale per l'assegnazione del fondo deleghe relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e funzionamento degli Istituti superiori; organizzazione dei tavoli di concertazione con i Dirigenti degli Istituti scolastici; elaborazione dei piani di riparto, gestione e controllo delle fasi di Rendicontazione; gestione diretta di specifiche risorse per servizi e manutenzione ordinaria per le scuole.	Decreto presidenziale per approvazione convenzione per il Fondo deleghe; Trasferimento risorse anche in base al PIANO ANNUALE PROVINCIALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO; controllo su rendicontazione inviata da Istituti scolastici; affidamento servizi e lavori di manutenzione ordinaria	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
		MUSEO								

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	CONSERVAZIONE INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CONSERVATO	Iniziativa d'ufficio/DLGS 42/2004 Codice dei Beni/L.RT 21/2010/DPGRT 50/2020/Regolamento Museo	Elaborazione azioni ed atti per la conservazione del patrimonio; incremento del patrimonio attraverso reperimento ed acquisto nuovi reperti ed attraverso specifica raccolta sul territorio; informatizzazione delle collezioni; rinnovo delle esposizioni in economia ed attraverso affidamento servizi; gestione acquisti di materiali e prodotti per la conservazione e preparazione nuovi reperti	Provvedimenti di affidamento e contratti di servizio. Provvedimenti per acquisto reperti e/o collezioni anche da privati. Provvedimenti per acquisto materiali e prodotti specifici per il settore di attività	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio.	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
		ALTRI SERVIZI	RICERCA	Iniziativa d'ufficio/DLGS 42/2004 Codice dei Beni/L.RT 21/2010/DPGRT 50/2020/Regolamento Museo	Elaborazione progetti di ricerca sia sul patrimonio conservato che sul patrimonio ambientale e archeologico. Procedimenti per la stipula di Accordi e Convenzioni con Università, Enti di ricerca, Parchi e Soprintendenza	Provvedimenti di Collaborazione scientifica; Convenzioni; Accordi Quadro; Pubblicazione risultati	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	DIDATTICA E DIVULGAZIONE	Iniziativa d'ufficio/DLGS 42/2004 Codice dei Beni/L.RT 21/2010/DPGRT 50/2020/Regolamento Museo	Elaborazione ed attuazione di progetti per la didattica delle scienze per le scuole di ogni ordine e grado anche attraverso l'affidamento di servizi; attività educative per bambini e famiglie, per adulti e per utenti diversamente abili	Piano annuale dell'Offerta Formativa del Museo e del Sistema dei Musei e Parchi della provincia di Livorno; affidamento del servizio per la didattica museale e per la divulgazione scientifica	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio.	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SERVIZI DI GESTIONE MUSEI, ATTIVITA' ESPOSITIVA ED ACCESSIBILITA'	Iniziativa d'ufficio	Organizzazione in economia o tramite esternalizzazione ad enti partecipanti o attraverso appalti di servizio di azioni per la manutenzione e cura del patrimonio museale ed azioni per il miglioramento della accessibilità fisica e culturale al complesso museale di Villa Henderson	erogazione del servizio in economia; provvedimenti per concertazione e controllo per interventi realizzati attraverso enti/associazioni partecipanti; affidamento servizi;	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	1. violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. 2. Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	1. SI 2. NO	1. possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO PROVINCIALE	Iniziativa d'ufficio	Cura e manutenzione attraverso interventi manutentivi svolti in economia per gli edifici ed aree verdi del patrimonio dell'Ente	erogazione del servizio in economia;	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	NO	
		CULTURA								

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		ALTRI SERVIZI	ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RICREATIVI	iniziativa d'ufficio/di parte	Organizzazione secondo gli indirizzi della Amministrazione; emanazione bandi pubblici per raccolta proposte culturali; coordinamento Associazioni culturali e predisposizione Protocollo d'Intesa tra Provincia e Associazioni Culturali con sede al Museo e Villa del Presidente	eventi	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	violazione di norme per interesse di parte. Violazione della norma sul conflitto di interesse	NO	
		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	CONCESSIONE CONTRIBUTI	iniziativa d'ufficio/di parte	Predisposizione atti ai sensi di Convenzioni attive ed in base a indicazioni della Amministrazione	Concessione contributi a Istituto Mascagni ed ISTORECO	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO	violazione di norme, anche di regolamento, per interesse di parte	NO	
20	1	Contratti Pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico	Selezione	Contratto di incarico professionale	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
21	2	Contratti Pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Indagine di mercato o consultazione elenchi	Negoziante diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Selezione "pilotata" /mancata rotazione	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
22	3	Contratti Pubblici	Affidamenti in house	Iniziativa d'ufficio	Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	SI	RISCHIO INDIRETTO: vigilanza sull'adozione ed effettiva implementazione di misure antiriciclaggio
23	4	Contratti Pubblici	Attività: Nomina della Commissione Giudicatrice	Iniziativa d'ufficio	Verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	Provvedimento di nomina	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
24	5	Contratti Pubblici	Attività: Verifica delle offerte anomale- art.97	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte e delle giustificazione prodotte dai concorrenti	Provvedimento di accoglimento/resp ingimento delle giustificazioni	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	SI.	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
25	6	Contratti Pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
26	7	Contratti Pubblici	Attività: Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Iniziativa d'ufficio	Esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Selezione "pilotata" , con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
30	1	Progettazione Comunitaria	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	Iniziativa d'ufficio	Bando	Atto di selezione del certificatore	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Violazione di norme per interesse di parte	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
31	2	Progettazione Comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Atti di affidamento servizi/lavori. Report di monitoraggio	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio.	SI	possibili indicatori di anomalia nelle offerte.
32	3	Progettazione Comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	Iniziativa d'ufficio	Predisposizione atti	Atti di rendicontazione	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/ALTRI SERVIZI INTERESSATI	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
33	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato e riconoscimento del salario accessorio, di cui alla normativa contrattuale-CCNL)	Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione; approvazione di specifiche clausole negoziali	Analisi dei risultati; verifiche sull'espletamento effettivo della prestazione da incentivare	Graduazione e quantificazione dei premi; valutazione della prestazione in coerenza con le clausole negoziali	TUTTI I SERVIZI INTERESSATI PER QUANTO CONCERNE LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI PROPRI COLLABORATORI NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA	Incoerenza tra la valutazione della prestazione e i criteri previsti nell'ambito del sistema di valutazione della performance	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
34	2	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio	Iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	Istruttoria	Provvedimento di concessione/diniego. Meri atti e comportamenti di verifica della presenza in servizio	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/TUTTI SERVIZI INTERESSATI	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque la fine di favorire soggetti particolari	NO	
35	3	Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	Iniziativa d'ufficio	Formazione erogata in house	Erogazione interventi formativi	SERVIZIO CULTURA RETI SCOLASTICHE MUSEO/TUTTI SERVIZI INTERESSATI	Disparità nell'individuazione dei fruitori della formazione	NO	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Servizio Risorse Finanziarie

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini antiriciclaggio	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Parificazione conti agenti contabili	iniziativa d'ufficio	parificazione dei conti	trasmissione alla CDC/verifiche gestionali	Servizi Finanziari	omessa verifica e violazione di norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi- mancata trasmissione	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	istruttoria per redazione atto accertamento	atto di accertamento dell'entrata	Tutti i Servizi	violazione di normativa giuscontabile e delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	no in quanto non sono ammesse entrate in contanti (ad eccezione dei biglietti e shop del museo che sono di modico valore)	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Servizi Finanziari	violazione di normativa giuscontabile e delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	no in quanto non sono ammesse entrate in contanti (ad eccezione dei biglietti e shop del museo che sono di modico valore)	
		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esercizio del controllo sulle società partecipate	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	report sul controllo	Servizi Finanziari	violazione di normativa giuscontabile	si	rischio indiretto: vigilanza sull'adozione ed effettiva implementazione di misure antiriciclaggio
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del bilancio preventivo	iniziativa del Servizio Risorse Finanziarie	programmazione dell'entrata e della spesa	richiesta stanziamenti nel bilancio di previsione/dati per DUP/altri dati per allegati	tutti i servizi	violazione di normativa giuscontabile	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del bilancio preventivo	iniziativa d'ufficio	Predisposizione bilancio di previsione e documenti contabili programmatori, variazioni degli stanziamenti	bilancio di previsione	Servizi Finanziari	violazione di normativa giuscontabile	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del rendiconto	iniziativa del Servizio Risorse Finanziarie	valutazione riaccertamento residui/FPV/accantonamenti - elaborazione dati di competenza per Nota Integrativa	elenco riaccertamento residui/FPV/accantonamenti per rendiconto - altri dati per nota integrativa e allegati	tutti i servizi	violazione di normativa giuscontabile	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del rendiconto	iniziativa d'ufficio	Predisposizione del rendiconto e documenti allegati	rendiconto	Servizi Finanziari	violazione di normativa giuscontabile	no	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Formazione del bilancio consolidato	iniziativa d'ufficio	Predisposizione del bilancio e documenti allegati	bilancio consolidato	Servizi Finanziari	violazione di normativa giuscontabile	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei mutui	iniziativa d'ufficio	Richiesta erogazione mutui/rinegoziazione/rimborsi	introito somme e rimborso capitale e interessi	Servizi Finanziari	violazione di normativa giuscontabile	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	iniziativa d'ufficio	redazione dell'impegno contabile e dell'atto di liquidazione	determinazione di impegno e atto di liquidazione	Tutti i servizi	ingiustificata dilatazione dei tempi; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	si	mancata acquisizione dichiarazione di tracciabilità- richiesta di pagamento a soggetti diversi da istituti di credito e factoring
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Servizi Finanziari	ingiustificata dilatazione dei tempi; violazione delle norme per interesse/utilità di parte	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Servizi Finanziari	violazione di norme	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti verso banche Dati	iniziativa d'ufficio	predisposizione/controllo dei dati/trasmisione	acquisizione trasmissione	Servizi Finanziari	ingiustificata dilatazione dei tempi/violazione norme per mancata trasmissione	no	
		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa economale	iniziativa di parte	acquisizione documentazione giustificativa ed erogazione denaro/buoni pasto	pagamento	Servizi Finanziari	violazione di norme	no	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Programmazione coordinamento amministrativo processi tecnici e patrimonio

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G		
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Adempimenti attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro L.Lgs. 81/2006	iniziativa d'ufficio	istruttorie, affidamenti, svolgimento di corsi, redazione piani	DVR - CORSI	Coordinamento amministrativo	violazione delle norme, anche di regolamento		

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
2	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione singola, periodica e multipla alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali (art. 13, lettera a, b, c D.P.R. 16/12/1992, n. 495)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no di altri Enti (Comuni del territorio e altre Province) e del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
3	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	NULLA OSTA alla circolazione per i veicoli e trasporti eccezionali (art. 13, lettera c, D.P.R. 16/12/1992, n. 495)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no Comuni della Provincia e del servizio Viabilità	rilascio nulla osta	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
4	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione allo svolgimento del servizio di soccorso stradale e rimozione di autoveicoli lungo le strade di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Provinciale di Livorno	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
5	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione allo svolgimento di competizioni sportive su strada (su territorio di più Comuni e più Province)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no di altri Enti (Comuni del territorio e altre Province) e del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
6	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Rilascio NULLA OSTA allo svolgimento di competizioni sportive motoristiche e non motoristiche su strada	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta no Comuni della Provincia e del servizio Viabilità	rilascio nulla osta	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
7	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade e concessione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
8	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione alla collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari in vista di strade	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
9	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione alla apertura di accessi lungo le strade provinciali e concessione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
10	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	autorizzazione alla posa di attraversamenti ed all'uso della sede stradale con concessione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
11	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Subentro nelle autorizzazioni/concessioni	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
12	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Nulla osta al rispetto delle distanze nelle fasce di rispetto stradali (esecuzione di escavazioni, costruzioni, piantumazioni, posa recinzioni)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio nulla osta	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
13	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione alla posa di recinzioni lungo le strade provinciali	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
14	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Nulla osta all'occupazione di suolo pubblico nelle strade provinciali che attraversano i centri abitati	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, richiesta parere tecnico del servizio Viabilità	rilascio nulla osta	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
15	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione alle riprese tele/cinematografiche lungo le strade di pertinenza	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
16	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazione al transito sulle SSPP di trenini gommati	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	Ufficio Concessioni	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario		
17	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Accertamento di violazione del regolamento provinciale per l'applicazione del COSAP ed irrogazione sanzione amministrativa	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio sulla base della normativa nazionale e del regolamento dell'ente	irrogazione della sanzione	Ufficio Concessioni	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte		
18	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico (COSAP)	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	emissione ruoli ordinari e straordinari	Ufficio Concessioni	violazione di norme, per interesse/utilità di parte		
19	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività contrattuali inerenti la gestione contrattuale del patrimonio	iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratti, comodati	Ufficio Patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse/utilità di parte		
20	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare	iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	contratti, comodati	Ufficio Patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse/utilità di parte		

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
21	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Valorizzazione del patrimonio pubblico	Ufficio Patrimonio	violazione di norme, per interesse/utilità di parte		
22	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Classificazione/declassificazione strade	iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	emissione decreti	Ufficio Patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento		
23	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Programmazione pluriennale ed annuale delle opere pubbliche	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	formazione del piano triennale ed annuale	Ufficio Patrimonio	violazione norme		
24	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Incarichi professionali esterni per attività tecniche	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio su richiesta Servizio Viabilità e/o Servizio Edilizia, Impianti, Manutenzioni	Attività svolgimento dei procedimenti amministrativi di affidamento e relativi adempimenti normativi	Coordinamento amministrativo	violazione di norme, per interesse/utilità di parte		
25	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione pratiche espropriative per Pubblica Utilità	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Supporto amministrativo contabile alle procedure /adozione atti	Ufficio Patrimonio	violazione normeviolazione di norme, per interesse/utilità di parte		
26	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione amministrativa e contabile locazioni attive/passive ed alloggi ERP	iniziativa d'ufficio e/o domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	Attività svolgimento dei procedimenti amministrativi	Ufficio Patrimonio	violazione di norme, per interesse/utilità di parte		
27	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione Logistica degli Immobili	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Gestione Edifici, organizzazione spazi	Ufficio Patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento		
28	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Monitoraggio ed aggiornamento Dati Patrimoniali	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Assistenza Redazione Conto Patrimonio	Ufficio Patrimonio	violazione delle norme, anche di regolamento		
29	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tenuta Inventario beni mobili	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	Costituzione, tenuta ed aggiornamento Inventario beni mobili	Ufficio Patrimonio	violazione di norme, anche di regolamento per interesse/utilità di parte		

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi Servizio sviluppo strategico pianificazione trasporto pubblico locale

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini anticiclaggio SI'/NO	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
1	1	Altri servizi	Organizzazione eventi di disseminazione, workshop, capitalizzazione di progetti europei	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo le indicazioni del formulario di progetto e i regolamenti UE	evento	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione delle norme per interesse di parte. Violazione della norma sul conflitto di interesse	NO	
2	2	Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni/decreti per quanto di competenza	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione delle norme procedurali	NO	
3	3	Altri servizi	Accesso agli atti per quanto di competenza	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione di norme per interesse/utilità	NO	
4	4	Altri servizi	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione delle norme sul procedimento amministrativo ed in tema di "anticorruzione"	NO	
5	5	Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità per quanto di competenza	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	NO	
6	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali di competenza	Avviso pubblico	selezione	contratto di incarico professionale	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli incaricati
7	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi e forniture di competenza	bando	selezione	contratto d'appalto	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli operatori economici
8	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture di competenza	indagine di mercato	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli operatori economici
9	4	Contratti pubblici	Affidamenti in house di competenza	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	NO	
10	5	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77 nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	NO	
11	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97 nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
12	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo nei procedimenti di competenza	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	NO	
13	8	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi di competenza	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione delle norme procedurali	NO	
14	9	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici di competenza	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione delle norme procedurali	NO	
15	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ATTIVITA': Vigilanza e controllo in materia di Trasporto Pubblico Locale, per quanto di competenza del Servizio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	verbale di accertamento	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	omessa verifica ed accertamento per interesse di parte	NO	
16	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ATTIVITA': Vigilanza sull'attività urbanistica comunale con potere sostitutivo	iniziativa d'ufficio	istruttoria interna	provvedimento motivato	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	omessa verifica ed accertamento per interesse di parte	NO	
17	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento servizi di Trasporto Pubblico Locale	bando e capitolato di gara/det.a contrattare	selezione	Affidamento. Contratto e gestione del contratto	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Selezione "pilotata".Affidamento/aggiudicazione in violazione della normativa. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli operatori economici
18	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico indiretto	Autorizzazioni e controllo in ambito di trasporto pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere dell'Osservatorio provinciale della mobilità	rilascio dell'autorizzazione	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	SI	nella fase di controllo dei requisiti dei soggetti istanti
19	1	Pianificazione Territoriale	Verifica di conformità di Piani, Programmi e Atti di Governo del Territorio al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	domanda di parte	istruttoria dell'ufficio	rilascio di contributi, pareri e apporti tecnici	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
20	2	Pianificazione Territoriale	Redazione e aggiornamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	iniziativa d'ufficio	Redazione del Piano, adozione ed approvazione, riunioni e attività di partecipazione degli stakeholder	PTCP	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	
21	3	Pianificazione Territoriale	Gestione Sistema Informativo Territoriale (SIT)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	gestione dei dati territoriali e cartografia	elaborazione carte, mappe, dati territoriali e cessione all'esterno di documentazione	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	NO	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
22	1	Progettazione comunitaria	Gestione delle procedure per la selezione e reperimento del certificatore	iniziativa d'ufficio	bando	atto di selezione del certificatore	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Violazione di norme per interesse di parte	SI	nella fase di controllo dei requisiti degli incaricati
23	2	Progettazione comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività gestionali e tecniche di progetto	iniziativa d'ufficio	predisposizione atti	report di monitoraggio	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
24	3	Progettazione comunitaria	Coordinamento e realizzazione attività di rendicontazione	iniziativa d'ufficio	predisposizione atti	atti di rendicontazione	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
25	4	Progettazione comunitaria	ATTIVITA': Coordinamento e Gestione del Servizio Associato Politiche Europee	iniziativa d'ufficio	riunioni del Comitato Tecnico, stesura documenti programmatici, di pianificazione e progetti	verbali, piani, programmi e progetti	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
26	1	Pianificazione del Trasporto Pubblico Locale	ATTIVITA': Coordinamento della "Gestione associata dei servizi e/o delle funzioni di area vasta in materia di mobilità e trasporti" dei Comuni afferenti al bacino di mobilità provinciale	iniziativa d'ufficio	riunioni intercomunali, stesura documenti programmatici, di pianificazione e progetti	verbali, piani, programmi e progetti	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Violazione di norme per interesse di parte	NO	
27	2	Pianificazione del Trasporto Pubblico Locale	Management dell'Ufficio Territoriale provinciale e Mobility management di Area	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	coordinamento con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, sviluppo e gestione delle procedure e relativi procedimenti, riunioni, stesura documenti programmatici, di pianificazione e progetti	verbali, documenti di pianificazione e programmazione e progettuali	Servizio Sviluppo Strategico, Pianificazione, TPL	Violazione di norme per interesse di parte	NO	

A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi - Servizio Viabilità

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali	Rilevante ai fini anticiclaggio SI'/NO	Antiriciclaggio: motivare la risposta positiva
				Input	Attività	Output				
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
22	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico (a cura del Servizio Programmazione Processi Tecnici)	Selezione (a cura del Servizio Programmazione Processi Tecnici)	contratto di incarico professionale	Servizio Viabilità	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	N	

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali		
				Input	Attività	Output				
26	5	Contratti pubblici	Responsabile procedimento – referente Convenzione S.I.R.S.S. (Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale) con la Regione toscana – affidamenti in House	Convenzione RT	Rilievo Sx stradali ai fini Statistici	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Servizio Viabilità	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	N	
27	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Interventi manutentivi sulle strade svolti in amministrazione diretta	iniziativa d'ufficio	Attività di manutenzione in economia diretta	Interventi di manutenzione stradale	Servizio Viabilità	interessi di parte	N	
28	7	Contratti pubblici	Interventi manutentivi affidati in appalto a soggetti esterni	bando e capitolato di gara/det.a contrattare	selezione	Affidamento. Contratto e gestione del contratto	Servizio Viabilità	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	S	Anomali nei Requisiti operatori economici/nei ribassi d'asta
29	8	altri servizi	Sicurezza sui cantieri: svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione per i progetti di lavori pubblici, cura di tutti gli adempimenti compreso supporto al committente ed al responsabile dei lavori	Attività di coordinamento Sicurezza sui cantieri	attività di verifica /controllo	Coordinamento Sicurezza/ verbali sopralluogo di verifica/ prescrizioni	Servizio Viabilità	Omesse verifiche per interessi di parte	N	
30	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pareri tecnici a supporto di altri servizi o propedeutici a scelte dell'amministrazione, incluse le istruttorie tecniche a supporto di autorizzazioni concessioni insistenti su strade provinciali e quelle per transazioni, controversie extragiudiziali ed accordi bonari	iniziativa di parte (privati Enti)	Sopralluoghi per attività di verifica/redazione istruttorie	Istruttoria Pareri Tecnici	Servizio Viabilità	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	N	
31	10	Contratti pubblici	Esecuzione dei contratti per appalti di lavori: direzione lavori, assistenza e servizio ispettivo sui cantieri, contabilità dei lavori e collaudo tecnico ed amministrativo, gestione subappalti	Affidamento lavori/stipula contratti	attività di direzione Lavori/collaudo Tecnico amm.vo – statico	Documenti di contabilità/collaudo	Servizio Viabilità	violazione delle norme procedurali e di legge per interesse di parte	N	
32	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Emissione ordinanze inerenti la circolazione stradale	iniziativa d'ufficio/di parte	attività di verifica e controllo dei tratti stradali interessati	Emissione Ordinanze	Servizio Viabilità	violazione delle norme procedurali per interesse di parte	N	
34	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Redazione relazioni tecniche e istruttoria pratiche assicurative per sinistri o danni che interessano le strade in collaborazione con il Servizio Affari Generali e Provveditorato	Richieste di risarcimento danni	attività di verifica	rapporti di Servizio dei rilievi effettuati	Servizi Viabilità	interesse di parte	N	
52	19	Contratti pubblici	Funzioni del Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito di appalti che interessano il patrimonio edilizio di pertinenza provinciale	bando e capitolato di gara/ det.a contrattare del Servizio Viabilità	selezione	Affidamento. Contratto e gestione del contratto	Servizio Viabilità	Selezione "pilotata". Affidamento/Aggiudicazione in violazione della normativa. OMESSO controllo dell'esecuzione del servizio	S	