ALLEGATO B.

PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018 - 2020

QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE DI REGIONE TOSCANA

("Trattamento del rischio")

A. PREMESSA

▪ A.1. *Contesto normativo*

La l. 190/2012 (cd. "Legge Anticorruzione") e la correlata prassi attuativa diramata dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.) prevedono l'obbligo, in capo alle PP.AA., di introdurre "misure di prevenzione" dei rischi corruttivi, di livello generale e specifico.

L'A.N.AC., sin dall'entrata in vigore della l. 190/2012, ha fornito indicazioni operative al fine di indirizzare l'operato di ciascuna Amministrazione nell'attuazione di quanto previsto dal quadro regolatorio (cfr. Delibera Civit n. 72/2013; par. 6.5, della Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015; Delibera n. 831 del 3 agosto 2016; Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017).

La programmazione delle misure di prevenzione rappresenta un passaggio fondamentale della gestione del rischio (cd. fase di "Trattamento del rischio") nonché contenuto necessario e fondamentale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione (P.T.P.C.T.).

▪ A.2. *Struttura del presente documento*

Il presente documento, in continuità con il quadro elaborato contenuto nel PTPCT 2017-2019 e riprendendo gli esiti della Fase C del "Laboratorio formativo in materia di anticorruzione" ("Trattamento del rischio"), svolto nel corso del 2016, contiene l'aggiornamento della valutazione del Rischio e le Misure per il trattamento del rischio di ciascuna struttura organizzativa.

In particolare vengono nell'ordine rappresentate:

1) le misure specifiche di prevenzione relative ai "**processi trasversali**" (intesi come processi/procedimenti riconducibili a più Settori delle varie Direzioni regionali) – cfr. **Par. B** e **C**;

2) il catalogo delle misure specifiche di prevenzione relativamente ai processi "**propri**" di ciascun Settore/Struttura regionale - cfr. **Par. D.**

3) il quadro delle misure specifiche di prevenzione proposte per ciascuna Direzione e correlate Strutture di afferenza - cfr. **Par. E.**

Si riportano, a seguire, i criteri che caratterizzano l'individuazione delle misure di trattamento del rischio:

- le misure di prevenzione sono state individuate, in termini di proposta, nel confronto con i vari Settori ed in condivisione con il R.P.C.T.;
- le misure correlate ai processi "trasversali" (cfr. Par. C) sono comuni a tutte le Strutture regionali che svolgono tali processi (cfr. Par B.);

- le misure correlate ai processi/procedimenti specifici dei singoli Settori (cfr. Par D) non sono previste per tutti i processi di tutte le Strutture, ma sono state abbinate e graduate :

  (i) in relazione al *rating* di rischiosità del singolo processo/procedimento;

  (ii) nei limiti di concreta applicazione della misura al processo/procedimento considerato (*i.e.* per ogni processo/procedimento, ove necessario, sono state ipotizzate determinate misure);

  (iii) tenendo conto della necessità di valutare le misure in correlazione con la sostenibilità organizzativa delle stesse;

- non sono state introdotte misure di prevenzione relativamente ai processi/procedimenti regionali che hanno ottenuto un *rating* di rischiosità "trascurabile" (< 3), i quali costituiscono gran parte dei processi/procedimenti censiti;
- in relazione al *rating* di rischiosità (più o meno alto) del singolo processo, è stato ipotizzato l'inserimento di più misure (2 o più);
- alcune misure risultano essere già attuate o in corso di attuazione presso determinate Strutture regionali (per es. gli strumenti di controllo già in essere, valorizzati come "misure di prevenzione").

B. PROCESSI TRASVERSALI

- GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
- CONFERIMENTO/ AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO
- CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO
- CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.
- PROCEDURA APERTA
- PROCEDURA NEGOZIATA
- AFFIDAMENTO DIRETTO
- AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

C. MISURE SPECIFICHE RELATIVE AI PROCESSI TRASVERSALI

Processo trasversale	Valore del rischio	Misura specifica correlata al processo trasversale	Progettazione	Indicatore di attuazione della misura	Tempistica di attuazione della misura	Responsabile dell'attuazione della misura
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	3,61	▪ Flussi informativi mirati verso il R.P.C.T.	▪ Individuazione dei dati da trasferire al R.P.C.T. (in particolare, dati inerenti alle sanzioni disciplinari irrogate direttamente dal Responsabile della Struttura, non di competenza dell'UPD ▪ Trasmissione del dato, ad evento, a mezzo mail all'indirizzo del R.P.C.T.	▪ Schede di monitoraggio	trimestrale	*Direttore/Dirigente del Settore*
CONFERIMENTO/ AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	2,78	Relativamente a tale processo non sono state introdotte misure specifiche di prevenzione della corruzione (rating di rischiosità ottenuto: "**trascurabile**")				
CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	5,00	▪ Acquisizione dichiarazione D.Lgs. 39/2013 e trasmissione per la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" ▪ Controlli campionari annuali	▪ Raccordo tra il RPCT e gli uffici dedicati alla verifica in ordine alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 ▪ Implementazione e continuo aggiornamento dei format delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 39/2013	▪ Pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità ▪ Controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate mediante estrazione a campione e acquisizione della documentazione	Annuale	*Direttore/Dirigente del Settore*
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	3,33	▪ Verifica campionaria delle procedure di conferimento da parte del R.P.C.T.	▪ Individuazione delle procedure da sottoporre a verifica (secondo criteri di rotazione casuale) ▪ Espletamento della verifica ▪ Redazione di un verbale di sintesi sugli esiti della verifica espletata	▪ Verbali di verifica del R.P.C.T.	Entro mese di dicembre	*R.P.C.T.*
PROCEDURA APERTA	4,72	▪ Obblighi di trasparenza e misure previste art. 29 D.lgs.50/2016	Manuale pubblicazioni per la trasparenza elaborato dal Settore Contratti	Applicazione del Manuale	Secondo le tempistiche previste dal Manuale	*Direttore/Dirigente del Settore*
PROCEDURA NEGOZIATA	4,44	▪ Obblighi di trasparenza e misure previste art. 29 D.lgs.50/2016	Manuale pubblicazioni per la trasparenza elaborato dal Settore Contratti	Applicazione del Manuale	Secondo le tempistiche previste dal Manuale	*Direttore/Dirigente del Settore*
AFFIDAMENTO DIRETTO	5,28	▪ Obblighi di trasparenza e misure previste art. 29 D.lgs.50/2016	Manuale pubblicazioni per la trasparenza elaborato dal Settore Contratti	Applicazione del Manuale	Secondo le tempistiche previste dal Manuale	*Direttore/Dirigente del Settore*

AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	5,44	▪ Audit campionari sull'attività svolta dall'affidatario	▪ Redazione di una check list documentale, redazione di una check list dei punti di controllo, redazione dello schema del verbale di audit ▪ Espletamento dell'audit ▪ Stesura del verbale / Report di audit	▪ Verbali / Report di audit	trimestrali	*Direttore/Dirigente del Settore*

D. MISURE SPECIFICHE RELATIVE AI PROCESSI PROPRI DELLE SINGOLE STRUTTURE

	Misura specifica	Descrizione della misura	Strumenti operativi	Valori attesi dalla misura	Progettazione della misura	Indicatore di attuazione della misura	Tempistica di attuazione della misura	Responsabile dell'attuazione della misura
1	**INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTI DI NOTORIETÀ**	La misura consiste nell'intensificare la quantità dei controlli campionari sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	*Controllo delle dichiarazioni sostitutive su un campione più ampio rispetto a quello sino ad ora praticato*	▪ Intensificare il livello di presidio sul processo/procedimento considerato ▪ Riduzione del rischio delle "frodi", latamente intese, in danno dell'Amministrazione	▪ Individuazione del campione aggiuntivo ▪ Effettuazione del controllo sul campione aggiuntivo	*Controlli ulteriori espletati*	Monitoraggio trimestrale	*Direttore/Dirigente del Settore*
2	**TRACCIABILITÀ DEI MOMENTI DI CONDIVISIONE**	La misura consiste nel prevedere momenti di condivisione tracciati tra più soggetti (es. tavolo di lavoro costituito da dirigente, P.O. e funzionari) in merito all'adozione di atti, alla redazione di documenti, all'analisi delle risultanze istruttorie o, comunque, all'assunzione di decisioni considerate particolarmente "sensibili" o "complesse". L'avvenuta condivisione dovrà risultare da uno specifico riscontro documentale. A titolo esemplificativo, un verbale sintetico dell'incontro o una mail riepilogativa da tenere agli archivi della struttura.	*Verbale di sintesi o mail riepilogativa da tenere agli archivi della struttura* *Entrambi gli strumenti (verbali/mail riepilogativa) devono riportare il riferimento alla l. 190/2012 e al P.T.P.C.T. di Regione Toscana*	▪ Intensificare il livello di presidio del processo/procedimento considerato ▪ Favorire la massima condivisione dei momenti di criticità della Struttura che gestisce il processo/procedimento considerato ▪ Garantire massima imparzialità nei confronti dell'utenza esterna	▪ Individuazione della specifica questione da trattare in maniera condivisa ▪ Tavolo di lavoro ▪ Redazione di verbale sintetico /mail riepilogativa da tenere agli archivi della Struttura	*Verbali/mail riepilogative per anno*	Monitoraggio trimestrale	*Direttore/Dirigente del Settore*
3	**ADOZIONE O CONTINUO AGGIORNAMENTO DI PRASSI INTERNE A CARATTERE GENERALE**	La misura consiste nell'adozione di atti che disciplinano l'iter del procedimento/processo considerato in maniera puntuale ed organica. Costituiscono "atti" idonei alla misura in questione, a titolo esemplificativo: - circolari interne della Struttura - direttive del Responsabile della Struttura	*Atto regolatorio interno della Struttura*	▪ Efficientamento del processo/procedimento considerato ▪ Riduzione dei margini di interpretazione di determinate decisioni da assumere nell'ambito del processo/procedimento	▪ Ricognizione delle procedure interne ▪ Individuazione degli aspetti dell'attività della singola Struttura che necessitano di essere disciplinati ▪ Individuazione delle procedure in essere che necessitano di interventi di aggiornamento	*Adozione / aggiornamento di procedure, protocolli, manuali, etc.*	Monitoraggio trimestrale	*Direttore/Dirigente del Settore*

		- manuali - protocolli e procedure - check list Ove gli atti/documenti di cui sopra siano già presenti nella Struttura, la misura si risolve nel manutenere in costante aggiornamento gli atti medesimi.		considerato ▪ Maggiore uniformità nella gestione del processo/procedimento tra i dipendenti della stessa struttura ovvero, in caso di prassi a più ampia vocazione, tra strutture di diverse zone territoriali ▪ Massima imparzialità nei confronti dell'utenza esterna				
4	**RICOGNIZIONE E SISTEMAZIONE DI PRASSI PRECEDENTI**	La misura consiste nel ricognire, organizzare - in maniera sistematica - e manutenere in costante aggiornamento la documentazione presente nella Struttura nella quale sono riportati appunti/schemi sulle modalità di trattazione di determinate casistiche avveratesi in passato (archivio sistematico delle decisioni assunte in determinate situazioni)	*Archivio sistematico delle decisioni assunte in determinate situazioni*	▪ Riduzione dei margini di interpretazione di determinate decisioni da assumere nell'ambito del processo/procedimento considerato ▪ Maggiore uniformità nella gestione del processo/procedimento tra i dipendenti della stessa struttura ovvero, in caso di prassi a più ampia vocazione, tra strutture di diverse zone territoriale ▪ Massima imparzialità nei confronti dell'utenza esterna	▪ Ricognizione della documentazione in cui sono riportate le precedenti decisioni che la Struttura ha assunto rispetto a determinate fattispecie critiche ▪ Organizzazione, in maniera sistematica, dei precedenti (elaborazione di una raccolta, con indice sistematico)	*Predisposizione della raccolta sistematica*	Monitoraggio trimestrale	*Direttore/Dirigente del Settore*
5	**ROTAZIONE DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA NELLE ISPEZIONI, CONTROLLI E ATTI DI VIGILANZA**	La misura consiste nell'affidare le ispezioni, i controlli e gli atti di vigilanza di competenza della Struttura ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale e comunque nell'adozione di determinate misure che impediscano che lo stesso soggetto svolga attività ispettiva/di controllo/di vigilanza sempre nei confronti del medesimo utente.	*Regolamentazione, ad opera del Responsabile della Struttura, dei criteri di rotazione nell'ambito delle attività di ispezione/controllo/ vigilanza*	▪ Impedimento del cristallizzarsi di rapporti tra dipendente regionale e utenti esterni ▪ Massima imparzialità nei confronti dell'utenza esterna	▪ Individuazione della criteriologia per la rotazione del personale nell'ambito delle attività richiamate ▪ Monitoraggio continuo del dirigente in ordine all'attuazione della rotazione	*Attestazione di operatività della rotazione ad opera del Direttore / Dirigente della Struttura*	Monitoraggio trimestrale	*Direttore/Dirigente del Settore*
6	**SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'UTENZA**	La misura consiste nella sottoscrizione dei verbali inerenti le attività espletate presso l'utenza, sia dal personale regionale che dall'utente.	*Verbali sottoscritti*	▪ Intensificare il livello di presidio sul processo/procedimento considerato ▪ Massima imparzialità nei confronti dell'utenza esterna	▪ Previsione, nello schema di verbale, dell'apposito spazio per la sottoscrizione da parte dell'utente ▪ Sottoscrizione dell'utente del verbale	*Presenza o meno della sottoscrizione*	Monitoraggio trimestrale	*Direttore/Dirigente del Settore*
7	**"RADDOPPIO" DI**	La misura consiste nel prevedere la presenza	*Regolamentazione*	▪ Massimizzare la gestione	▪ Individuazione della criteriologia	*Attestazione di*	Monitoraggio	*Direttore/Dir*

	FUNZIONARI SU PROCEDIMENTI SENSIBILI - ASSEGNAZIONE DEL PROCEDIMENTO A PIÙ FUNZIONARI	di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario/dirigente. La misura può altresì consistere nell'assegnazione del processo/procedimento, anche tramite sistema informativo, a più funzionari della Struttura	*ad opera del Responsabile della Struttura*	condivisa di processi/procedimenti "sensibili" ▪ Intensificare il livello di presidio sul processo/procedimento considerato ▪ Massima imparzialità nei confronti dell'utenza esterna	per assicurare la gestione del processo da parte di almeno due funzionari ▪ Monitoraggio continuo del dirigente in ordine all'attuazione della misura	*operatività della rotazione ad opera del Direttore*	trimestrale	*igente del Settore*
8	**FLUSSI INFORMATIVI MIRATI VERSO IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (R.P.C.T.)**	La misura consiste nel realizzare un sistema di flussi informativi verso il RPCT avente ad oggetto i dati (anche in forma aggregata) più significativi di un determinato processo e/o anomalie emerse nella conduzione del processo medesimo. A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di flusso informativo verso il RPCT: - le segnalazioni effettuate alla Procura della Repubblica da parte dei dipendenti regionali in merito a fatti costituenti reato (dichiarazione falsa dell'utente a termini del d.P.R. 445/2000) - il tasso annuo percentuale delle revoche di determinati contributi concessi dalla Struttura - l'irrogazione di sanzioni disciplinari, direttamente da parte del Responsabile della Struttura (sanzioni disciplinari non di competenza dell'UPD).	*Flusso informativo attuato tramite trasmissione a mezzo mail all'indirizzo del RPCT*	▪ Consentire al RPCT di svolgere in maniera quanto più completa l'analisi delle criticità dell'Amministrazione, tenendo in considerazione sia i rischi esterni (es. tentativi di "frode", latamente intesa, in danno della regione) che i rischi interni, di qualunque natura e gravità siano	▪ Individuazione dei dati da trasferire al R.P.C.T. ▪ Trasmissione del dato, ad evento, a mezzo mail all'indirizzo del R.P.C.T.	*Schede trasmesse al R.P.C.T.*	Monitoraggio trimestrale	*Direttore/Dirigente del Settore*
9	**AUDIT INTERNI - CONTROLLI CAMPIONARI**	La misura consiste nel prevedere sistemi di auditing interni e/o controlli campionari relativamente alle diverse fasi del processo/procedimento, mirati a far emergere eventuali irregolarità, vizi di legittimità e, comunque, eventuali episodi corruttivi o di "maladministration". La misura è attuata, con cadenza annuale, ed ha ad oggetto un campione di processi/procedimenti non inferiore al 5% del totale di quelli effettivamente svolti nell'anno considerato. L'audit deve essere espletato da dirigente/funzionario che non è stato incaricato di gestire il processo oggetto di verifica.	*Check list documentale* *Check list dei punti di controllo* *Verbale di sintesi di audit*	▪ Massimizzare la gestione condivisa di processi/procedimenti ritenuti "sensibili" ▪ Intensificare il livello di presidio sul processo/procedimento considerato ▪ Fare emergere eventuali irregolarità, vizi di legittimità ed episodi corruttivi / di maladministration ▪ Acquisire elementi utili per efficientare il processo in caso di rilevazione di	▪ Redazione di una *check list* documentale, redazione di una *check list* dei punti di controllo, redazione dello schema del verbale di *audit* ▪ Espletamento dell'*audit* ▪ Stesura del verbale / Report di *audit*	*Verbali / Report di audit*	Monitoraggio annuale	*Direttore/Dirigente de Settore*

				irregolarità				
10	**DUPLICE VALUTAZIONE ISTRUTTORIA (FUNZIONARIO - DIRIGENTE)**	La misura consiste nel prevedere che l'istruttoria di determinati processi considerati altamente "sensibili" o complessi sia espletata, in condivisione, sia dal funzionario che dal dirigente.	*Tavolo di lavoro dirigente + P.O. + funzionario* *Attestazione, ad opera del Responsabile della Struttura, di avvenuta istruttoria condivisa*	▪ Massimizzare la gestione condivisa di processi/procedimenti "sensibili" ▪ Intensificare il livello di presidio sul processo/procedimento considerato ▪ Massima imparzialità nei confronti dell'utenza esterna	▪ Individuazione degli specifici procedimenti con riferimento ai quali può ricorrere l'esigenza di una duplice valutazione istruttoria ▪ Pianificazione delle sedute del Tavolo di lavoro deputato alla valutazione istruttoria in via condivisa	*Attestazione di avvenuta istruttoria in forma condivisa*	Ogni volta in cui ricorra effettivamente l'esigenza di attivare la misura	*Direttore/Dirigente del Settore*
11	**FORMAZIONE TECNICA MIRATA ABBINATA AI PROFILI DI ANTICORRUZIONE**	La misura consiste nel prevedere, in occasione di corsi di formazione mirata/di aggiornamento di natura propriamente tecnica, degli specifici momenti di riflessione sulla gestione dei rischi corruttivi (formazione tecnica + efficientamento organizzativo + acquisizione di competenze pratiche in tema di gestione dei rischi)	*Percorsi di formazione mirata abbinata a focus in materia di prevenzione dei rischi corruttivi e di maladministration*	▪ Sensibilizzazione dei dipendenti sulle tematiche inerenti la gestione dei rischi corruttivi relativamente agli specifici processi/procedimenti gestiti ▪ Trasferimento delle metodologie applicate per la gestione dei rischi corruttivi nell'ambito dei processi/procedimenti oggetto di formazione mirata	▪ Individuazione del fabbisogno formativo di concerto con il Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane ▪ Individuazione delle specifiche questioni sulle quali occorre approfondire il quadro dei rischi e delle possibili misure a contrasto	*Sessioni formative espletate*	Ogni volta in cui ricorra effettivamente l'esigenza di attivare la misura	*Direttore/Dirigente del Settore*

E. QUADRO ANALITICO DELLE MISURE SPECIFICHE PER DIREZIONE

UFFICIO DI GABINETTO

PROCESSO TRASVERSALE	
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	
PROCEDURA APERTA	
PROCEDURA NEGOZIATA	
AFFIDAMENTO DIRETTO	✓
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE	

SETTORE UFFICIO DI GABINETTO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DECRETI DIRIGENZIALI PRECEDUTI DA DEFINIZIONE CRITERI EX DELIBERE G.R. 33/2017	4,72											

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROCESSO TRASVERSALE	DIR.	AAI	AI	AG FESR	AG FSE	PIR	UC RT
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓						
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓						
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓						
PROCEDURA APERTA		✓					
PROCEDURA NEGOZIATA		✓	✓				
AFFIDAMENTO DIRETTO		✓		✓	✓		
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE	✓		✓	✓	✓	✓	

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASSUNZIONE DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 13 L.R. 1/2009 MEDIANTE AVVISO PUBBLICO - ADOZIONE DEL DECRETO DI NOMINA	4,28	Misura specifica trasversale: rafforzamento dei sistemi di controllo e verifica in ordine alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 secondo quanto precisato nelle Linee Guida A.N.AC. (Determinazione A.N.AC. n. 833 del 3 agosto 2016)										
ATTIVAZIONE COMANDI DI DIRIGENTI ESTERNI - ADOZIONE DEL DECRETO	5,44	Misura specifica trasversale: rafforzamento dei sistemi di controllo e verifica in ordine alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 secondo quanto precisato nelle Linee Guida A.N.AC. (Determinazione A.N.AC. n. 833 del 3 agosto 2016)										
CONFERIMENTO DI INCARICHI DA PARTE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE A TITOLO GRATUITO, SALVO RIMBORSO SPESE	2,5											
ADESIONE A ORGANISMI ASSOCIATIVI A CARATTERE INTERNAZIONALE	2,5											
TRASFERIMENTO RISORSE IN FAVORE DELL'ENTE PUBBLICO STRUMENTALE I.R.P.E.T. E CONTROLLO ATTI	2,83											
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE EX OSPEDALI IN ATTUAZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMA	7,78											

SETTORE AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE ATTIVITA' INTERNAZIONALI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DECRETI DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI BANDI PUBBLICI (PC ITALIA-FRANCIA MARITTIMO)	7,78											
DECRETI DI CONCESSIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI BANDI PUBBLICI (COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E TOSCANI NEL MONDO)	5,78											

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FESR

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTIVITÀ COMUNI I.R.P.E.T.	6,61											
CONTROLLI DI SISTEMA SU AZIONI POR FESR	4,67											
CONTROLLI EX POST SU OPERAZIONI POR FESR	5,06											

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE DEL POR FSE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTIVITÀ COMUNI I.R.P.E.T.	3,06											
CONTROLLI DI SISTEMA SU AZIONI POR FSE	4,67											
CONTROLLI EX POST SU OPERAZIONI POR FSE	5,06											

SETTORE POLITICHE ED INIZIATIVE REGIONALI PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ANALISI DEL BISOGNO, INCONTRI, ATTIVAZIONE RELAZIONI ANCHE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI P PRIVATI. PUO' IMPLICARE L'EMANAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI OPPURE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	5,28											

SETTORE UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA CON LE ISTITUZIONI COMUNITARIE A BRUXELLES

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

AVVOCATURA REGIONALE

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE		
	AG	AUD	CRA
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓		
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓		
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓		
PROCEDURA APERTA		✓	
PROCEDURA NEGOZIATA	✓		
AFFIDAMENTO DIRETTO	✓		
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE			

AVVOCATO GENERALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONFERIMENTO DI INCARICO PER PATROCINIO LEGALE	2,67											
CONFERIMENTO DI INCARICHI AL PERSONALE INTERNO ALLA REGIONE (C.T.P. EXTRAIMPIEGO)	2,17											
RECLUTAMENTO E GESTIONE DEI TIROCINANTI AI FINI DEL PRATICANTATO FORENSE	2,5											
ASSUNZIONE DEGLI **ONERI** RELATIVI **ALLA DIFESA** IN GIUDIZIO DEI DIPENDENTI REGIONALI NELL'AMBITO DEI CONTENZIOSI IN SEDE CIVILE E PENALE	3,33											
DIFESA IN GIUDIZIO DELLA REGIONE (GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE)	3,33											
STRAGIUDIZIALE: MEDIAZIONI, TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI, NEGOZIAZIONE ASSISTITA	2,33											
CONSULENZA E PARERISTICA A SUPPORTO DI STRUTTURE INTERNE ALLA REGIONE	1,83											

SETTORE AUDIT

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONTROLLI SULLE OPERAZIONI	3,89											
CONTROLLI DEL SISTEMA DI GESTIONE (ADG – ADC)	3,5											
RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO	4,28											

SETTORE CONTENZIOSO-RACCORDO CON AVVOCATURE DI ENTI PUBBLICI

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

PROCESSI TRASVERSALI	STRUTTURA REGIONALE				
	DIR	AIAL	ALG	PPUOE	PSCCL
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓				
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓				
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓				
PROCEDURA APERTA					
PROCEDURA NEGOZIATA					
AFFIDAMENTO DIRETTO				✓	
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE					

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUPPORTO ALLE NOMINE E DESIGNAZIONI IN ENTI E ORGANISMI ESTERNI	6,22											
SUPPORTO ALLE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI REGIONALI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSI BANDITI DA ESTAR	3,89											

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL	MISURA SPECIFICA

	RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONCESSIONE ALLE UNIONI DI COMUNI DI ANTICIPAZIONE PER TEMPORANEE ESIGENZE DI BILANCIO (ART. 45 L.R. 68/2011)	3,61											
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DERIVANTI DA FUSIONE (ART. 64, COMMA 1, L.R. 68/2011)	2,17											
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI PICCOLI COMUNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO (ART. 82 L.R. 68/2011)	3,33											
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE UNIONI DI COMUNI (ART. 90 E 91 L.R. 68/2011)	3,61											
CONCESSIONE AI PICCOLI COMUNI DI ANTICIPAZIONE A VALERE SUL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER SPESE PROGETTUALI (ART. 93 L.R. 68/2011)	3,61											
CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI CUI SONO STATE TRASFERITE LE FUNZIONI DI FORESTAZIONE ESERCITATE DALLE PROVINCE	3,61											

SETTORE ATTIVITÀ LEGISLATIVA E GIURIDICA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E RELATIVI ADEMPIMENTI (APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE, VARIAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI, ESTINZIONE)	1,67											
VERIFICA DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI ADOTTATI DAI RESPOSABILI DELLE STRUTTURE REGIONALI	4,67											

SETTORE POLITICHE PER LA PARTECIPAZIONE. UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE POLITICHE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI E CULTURA DELLA LEGALITA'

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ DEMOCRATICA	2,33											
INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI	2,17											
PROGETTO DI ANALISI E RICERCA SUI FENOMENI CORRUTTIVI E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN TOSCANA	2,33											
FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE "SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE"	3,89											
ATTIVAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA MEDIANTE IL SOSTEGNO ALLA PROGETTUALITÀ LOCALE	3,89											

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

PROCESSI TRASVERSALI	DIR	C	CFR	CSG	PFR	PFFL
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓					
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓					
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓					
PROCEDURA APERTA						
PROCEDURA NEGOZIATA						
AFFIDAMENTO DIRETTO					✓	
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE						

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RATEIZZAZIONE CREDITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,44											
ARCHIVIAZIONE DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI	5,56											

SETTORE CONTABILITÀ

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DILAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	3,06											
RATEIZZAZIONE DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	3,06											
AUTORIZZAZIONE ALLA CANCELLAZIONE DI RISERVATO DOMINIO O IPOTECA	3,06											
RECUPERO DEI CREDITI EXTRATRIBUTARI	3,89											
PROCEDURA LIQUIDAZIONI	4,28											

SETTORE CONTROLLO FINANZIARIO RENDICONTO, ORGANISMO DI PROGRAMMAZIONE FSC

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE POLITICHE FISCALI E RISCOSSIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE. AGGIORNAMENTO ELENCHI	4,44											
ESENZIONI DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE	1,67											
RIMBORSO TRIBUTI	1,83											
RATEIZZAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO E/O RELATIVA SANZIONE	1,67											

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E FINANZA LOCALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SOSTEGNO FINANZIARIO AGLI ENTI LOCALI, SINGOLI O ASSOCIATI E ALLE LORO ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NEGLI ULTERIORI AMBITI DI INTERVENTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE ART. 15 COMMA 2 L.R. 68/2011	3,89											
DECRETO DIRIGENZIALE PRECEDUTO DA ATTO GR DI DEFINIZIONE CRITERI-TRASFERIMENTI	4,17											
ANALISI DEI BILANCI E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DEGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE TOSCANA E DELLE SUE SOCIETA' PARTECIPATE	4,28											

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE										
	DIR.	AP	C	ITSSI	OSRU	PL	PCT	SITIF	SPP	SISD	SITC
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓										
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓										
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓										
PROCEDURA APERTA					✓	✓		✓			✓
PROCEDURA NEGOZIATA				✓	✓	✓		✓		✓	✓
AFFIDAMENTO DIRETTO	✓				✓	✓		✓	✓		✓
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE				✓							

DIREZIONE

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAPPRESENTANZA PER LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE ED EXTRAGIUDIZIALE DI CONTROVERSIE SUL LAVORO	4,72											
RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO	2,33											
ATTIVITÀ ESTERNA DA PARTE DEI DIPENDENTI CON CONTRATTO PART-TIME CON PRESTAZIONE NON SUPERIORE AL 50%	6,67											
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DELL'UFFICIO DI DISCIPLINA	4,17											
PROVVEDIMENTI CAUTELARI A CARICO DELL'UFFICIO DI DISCIPLINA	4,17											
SANZIONI PER MANCATA PRESENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO DURANTE L'ASSENZA PER MALATTIA	4,17											
PROGRESSIONI DI SVILUPPO ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA	4,17											

SETTORE CONTRATTI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL	MISURA SPECIFICA

	RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUPPORTO ALLE STRUTTURE REGIONALI IN MATERIA DI CONTRATTI	1,17											

SETTORE INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE-IDONEITÀ ALL'ACCREDITAMENTO AL T.I.X DEGLI INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)	3,89											
CONCESSIONE CONTRIBUTI IN MATERIA DI SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA	2,17											
FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA	2,83											

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUPPORTO AL PROCESSO DI ASSUNZIONE DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO	5,83	Misura specifica trasversale: rafforzamento dei sistemi di controllo e verifica in ordine alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 secondo quanto precisato nelle Linee Guida A.N.AC. (Determinazione A.N.AC. n. 833 del 3 agosto 2016)										
PROCEDURE CONCORSUALI	3,33											
PROCEDURE DI SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO	3,33											
SUPPORTO AL PROCESSO DI NOMINA DI DIRETTORI	5,06	Misura specifica trasversale: rafforzamento dei sistemi di controllo e verifica in ordine alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 secondo quanto precisato nelle Linee Guida A.N.AC. (Determinazione A.N.AC. n. 833 del 3 agosto 2016)										
COMANDI IN ENTRATA DIRIGENTI (ATTIVAZIONE/ PROROGA)	5,00	Misura specifica trasversale: rafforzamento dei sistemi di controllo e verifica in ordine alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 secondo quanto precisato nelle Linee Guida A.N.AC. (Determinazione A.N.AC. n. 833 del 3 agosto 2016)										
COMANDI IN ENTRATA PERSONALE DEL COMPARTO (ATTIVAZIONE/ PROROGA)	5,00											
COMANDI IN USCITA DIRIGENTI E PERSONALE DEL COMPARTO (ATTIVAZIONE/ PROROGA)	3,61											
DISTACCHI IN ENTRATA DIRIGENTI E PERSONALE DEL COMPARTO (ATTIVAZIONE/ PROROGA)	4,44											
DISTACCHI IN USCITA DIRIGENTI E PERSONALE DEL COMPARTO (ATTIVAZIONE/ PROROGA)	3,61											
TRASFERIMENTI IN ENTRATA DIRIGENTI	3,61	Misura specifica trasversale: rafforzamento dei sistemi di controllo e verifica in ordine alla sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 secondo quanto precisato nelle Linee Guida A.N.AC. (Determinazione A.N.AC. n. 833 del 3 agosto 2016)										
TRASFERIMENTI IN ENTRATA PERSONALE DEL COMPARTO	3,89											
TRASFERIMENTI IN USCITA DIRIGENTI	3,06											
TRASFERIMENTI IN USCITA PERSONALE DEL COMPARTO	3,06											
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5,44											
MOBILITÀ INTERNA	3,50											

FORMAZIONE DEL PERSONALE	4,17											
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA INTERNA	1,67											
SUPPORTO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	3,50											
SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE DI DIRETTORE GENERALE/AVVOCATO GENERALE/DIRETTORI DI DIREZIONE	2,50											
SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DIRIGENTI E PERSONALE DEL COMPARTO	3,50											

SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	2,00											
CONCESSIONE DI IMMOBILI LIBERI	3,33											
LOCAZIONI: - LOCAZIONE IMMOBILI AD USO CIVILE ABITAZIONE LEGGE 431/1998; - LOCAZIONE IMMOBILI A CANONE LIBERO USO ABITATIVO E USO DIVERSO	3,33											
ACQUISTO DI IMMOBILI MEDIANTE BANDO PUBBLICO CON FINALITÀ ESPLORATIVE	4,44											
PERMUTE	4,17											
ALIENAZIONE IMMOBILI MEDIANTE SEDUTA DI OFFERTA AL PUBBLICO	3,33											
ALIENAZIONE IMMOBILI CON ESERCIZIO DI DIRITTO DI PRELAZIONE	3,33											

SETTORE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, PRIVACY. SISTEMA DOCUMENTALE E DELLA COMUNICAZIONE INTERNA

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE SERVIZI INFRASTRUTTURALI, TECNOLOGIE INNOVATIVE E FONIA

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE-

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI. UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE DELLA CONOSCENZA

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

PROCESSO TRASVERSALE	DIR.	CGRS	CCI	IS	OCPC	PFA	WS	PISS	PC	PTS	PGIF	QSRC	SISDI
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓												
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓												
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓												
PROCEDURA APERTA													
PROCEDURA NEGOZIATA							✓						
AFFIDAMENTO DIRETTO	✓	✓		✓			✓						
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE													

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA DEI DIRETTORI GENERALI DELLE ASL E DEGLI DEL SSR	1,67											
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI DI IDONEI ALLA NOMINA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI, SANITARI, DEI SERVIZI SOCIALI DELLE ASL E DEGLI ENTI DEL SSR	1,67											

SETTORE CONSULENZA GIURIDICA, RICERCA E SUPPORTO ORGANISMI DI GOVERNO CLINICO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CAMPAGNA INFORMATIVA DEL PROGETTO REGIONALE “PRONTO BADANTE” A MEDIA DIVERSI	2,5											
STRATEGIA DI COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE, TRASFERIMENTO FONDI ALLA AOU MEYER	2,67											
CONFERIMENTO INCARICO A PERSONE FISICHE PER ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO CANCON	2,67											
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SEGUITO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON TOSCANA LIFE SCIENCES	3,17											

SETTORE CONTABILITÀ, CONTROLLO E INVESTIMENTI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE E ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU AZIENDE ED ENTI SANITARI	4,17											
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN SANITÀ	4,72											

SETTORE INNOVAZIONE SOCIALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONTRIBUTI PER LE **POLITICHE DI IMMIGRAZIONE**	5,00											
CONTRIBUTI PER LE POLITICHE A FAVORE **DEI MINORI**	5,28											
CONCESSIONI CONTRIBUTI SUI FONDI STRUTTURALI EUROPEI, IN PARTICOLARE PER L'ASSE INCLUSIONE SOCIALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO	5,28											
TRASFERIMENTO RISORSE E CONTROLLO ATTI **(ISTITUTO DEGLI INNOCENTI)**	5,28											

SETTORE ORGANIZZAZIONE DELLE CURE E PERCORSI CRONICITÀ

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI EROGATORI DEI DISPOSITIVI PROTESICI SU MISURA REMUNERATI AL 100%	2,33											
GRADUATORIE MEDICI DI MEDICINA GENERALE – MMG	6,22											
GRADUATORIA DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA – PLS	6,22											

SETTORE POLITICHE DEL FARMACO E APPROPRIATEZZA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FARMACIE DISAGIATE	2,17											
ASSEGNAZIONE SEDI FARMACEUTICHE	1,00											

SETTORE WELFARE E SPORT

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FORMAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL CANE GUIDA	2,17											
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL PROGETTO SPERIMENTALE REGIONALE "**PRONTO BADANTE** IN TOSCANA"	4,17											
FINANZIAMENTO INIZIATIVE DIRETTE PROGETTI SPORTIVI	2,17											
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER **IMPIANTISTICA SPORTIVA**	3,61											
CONTRIBUTI PER PROGETTI LEGATI AD ATTIVITÀ SPORTIVE	2,17											
CONCESSIONI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INTERVENTI TESI A RIDURRE LA POVERTÀ E IL DISAGIO SOCIALE	2,17											
CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E ANIMAZIONE	2,50											

SETTORE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE DELLE SOCIETA' DELLA SALUTE E DELLE ZONE DISTRETTO	1,67											

SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL RISANAMENTO DI CANILI PUBBLICI	4,17											
ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	2,50											
RILASCIO AUTORIZZAZIONI SANITARIE RELATIVE A STABILIMENTI TERMALI	2,50											
ATTRIBUZIONE LIVELLO TARIFFARIO A STABILIMENTI TERMALI	2,50											
VIGILANZA E CONTROLLO SU ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (TOSCANA LAZIO)	2,00											
FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI INFORTUNI MORTALI SUL LAVORO LR 57/08: ISTRUTTORIA ISTANZE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO	3,89											
FINANZIAMENTO DI PROGETTI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE E	4,44											

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO												

SETTORE PROCESSI TRASVERSALI STRATEGICI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE CUI DESTINARE I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE FINANZIATI CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014-2010	2,00											
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI FINANZIATI (SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CHE SI SVOLGE IN TOSCANA)	2,17											
CONCESSIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE […]	2,17											
POR CREO FESR 2014-2010. PROGETTI DI INTERESSE URBANO. FINANZIAMENTO ALL'ORGANISMI INTERMEDIO PER GESTIONE, CONTROLLO E PAGAMENTI	2,83											

SETTORE PROGRAMMAZIONE, GOVERNO DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E FORMAZIONE

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE QUALITA' DEI SERVIZI E RETI CLINICHE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE A STRUTTURE SANITARIE PRIVATE O PUBBLICHE	2,33											
RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE A STRUTTURE SANITARIE PRIVATE O PUBBLICHE, SOGGETTE A VERIFICA DI FUNZIONALITÀ.	2,33											
REALIZZAZIONE STRUTTURE SANITARIE - VERIFICA COMPATIBILITÀ	2,33											

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI, SANITA' DIGITALE E INNOVAZIONE

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE												
	DIR	AFV	ADG	CFI	ST – FI AR	ST – MS LU	ST - SI GR	ST – PT PO	ST – LI PI	FUC	IA	PAVZP	SFRVCA
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓												
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓												
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓												
PROCEDURA APERTA		✓											
PROCEDURA NEGOZIATA													✓
AFFIDAMENTO DIRETTO		✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE													

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIGILANZA E CONTROLLO SU ARTEA	4,67											
NOMINA COMMISSIONI TECNICHE DI VALUTAZIONE	6,22											

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA E PESCA IN MARE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI – TITOLO AZIONE: AZIONE A - STRUMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO ITTICO LUNGO LA FILIERA	3,17											
ATTUAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DEI PIANI DI GESTIONE DI INTERESSE REGIONALE - TITOLO AZIONE: PESCA DEL NOVELLAME DI ANGUILLA, RIPOPOLAMENTO E ALTRE AZIONI PREVISTE DAL PIANO DI GESTIONE DELL'ANGUILLA – ATTUAZIONE REGIONALE	2,67											
FEAMP 2014 – 2020 - SELEZIONE DEI FLAG	3,00											
AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA DI SELVAGGINA, UOVA E PICCOLI NATI A SCOPO DI STUDIO	2,33											

APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA: NUOVA AUTORIZZAZIONE, MODIFICHE (SPOSTAMENTO COLLOCAZIONE, CAMBIO DI TITOLARE)	2,83											
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA: PIANI DI CONTROLLO DI CIASCUNA SPECIE PROBLEMATICA (CINGHIALE, STORNO, PICCIONE, VOLPE ECC.)	2,33											
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA: AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	2,67											
ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO: ORGANIZZAZIONE ESAMI, RILASCIO ABILITAZIONI	2,50											
CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: ORGANIZZAZIONE ESAMI, RILASCIO ABILITAZIONE, ISCRIZIONE REGISTRI	2,50											
ALLEVAMENTI DI FAUNA SELVATICA: AUTORIZZAZIONI	2,50											
GARE CINOFILE: AUTORIZZAZIONE	2,50											
OPZIONE ESCLUSIVA DI CACCIA: MODIFICA	2,50											
IMMISSIONE FAUNA SELVATICA: AUTORIZZAZIONE	1,83											
ZONE DI PROTEZIONE: ISTITUZIONE, MODIFICA PERIMETRO	2,50											
OASI DI PROTEZIONE: ISTITUZIONE, MODIFICA DEL PERIMETRO	2,50											
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA: ISTITUZIONE, MODIFICA CONFINI	2,50											
ZONE DI RISPETTO VENATORIO: ISTITUZIONE E MODIFICA DEL PERIMETRO	2,50											
CENTRI PUBBLICI PRODUZIONE FAUNA SELVATICA: ISTITUZIONE	2,50											
CENTRI PRIVATI DI PRODUZIONE FAUNA SELVATICA: ISTITUZIONE	2,50											
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE: AUTORIZZAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA	2,50											
AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE: AUTORIZZAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA	2,50											
AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE: AUTORIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI ASSESTAMENTO E PRELIEVO	2,50											
AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE: AUTORIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE ECONOMICO E DI GESTIONE	2,50											
AREE ADDESTRAMENTO CANI: AUTORIZZAZIONE	2,50											
CONCESSIONE DI ACQUE PER LA PESCICOLTURA	2,39											
IMPIANTI PER LA PESCA A PAGAMENTO COLLEGATI AD ACQUE PUBBLICHE: PRESCRIZIONI	2,33											
RETONI E IMPIANTI FISSI DI PESCA	2,33											
AUTORIZZAZIONI ALLE IMMISSIONI ITTICHE IN ACQUE PUBBLICHE	2,33											
ISTITUZIONE DI ZONE DI FREGA	2,33											
ISTITUZIONE DI ZONE DI PROTEZIONE	2,33											
ISTITUZIONE DI ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO (ZRS)	2,33											
ISTITUZIONI CAMPI DI GARA	2,33											
GARE DI PESCA TEMPORANEE	2,33											
RECUPERO DI FAUNA ITTICA	2,33											
PRELIEVI STUDIO	2,33											
INTERVENTI SUI CORPI IDRICI E OBBLIGHI ITTIOGENICI	2,33											

LICENZA DI PESCA PROFESSIONALE	2,33												

SETTORE AUTORITA' DI GESTIONE FEASR. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSR 2014-2020 MIS. 4.1 – MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA' E DELLA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE	7											
PSR 2014 -2020 - MISURA 6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI MELARA	7											
PSR 2014-2020 - MISURA 6.4.1 - DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE MELARA	7											
RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI FLOROVIVAISTICI	2,67											
VIGILANZA E CONTROLLO SU E.A.U.T.	2											
PSR 2014-2020 – MULTIMISURA PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT)	2,83											

SETTORE CONSULENZA, FORMAZIONE E INNOVAZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSR 2014-20 - **SOTTOMISURA 1 e 2** "SOSTEGNO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA"	2,50											
PSR 2014-20 - SOTTOMISURA 7.1 REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DI PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE	3,50											
PSR 2014-20 - SOTTOMISURA 10.2 CONSERVAZIONE, USO E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ	2,33											
PSR 2014-20 - SOTTOMISURA 16.1 e 16.2 "SOSTEGNO PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI - AGRI"	2,50											
LR 64/04 - ISCRIZIONE AL REPERTORIO REGIONALE DELLE RAZZE E VARIETÀ LOCALI	2,33											
PARERI AL MIPAAF SULLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ COME VARIETÀ DA CONSERVAZIONE	2,50											

SETTORI TERRITORIALI

- STATISTICHE AGRICOLE. ATTIVITÀ GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI FIRENZE E AREZZO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSR 2014 – 2020 MISURE VARIE	7,39											
PSR 2014 -2020 - MISURA 6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI MELARA	7											
PSR 2014-2020 - MISURA 6.4.1 - DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE MELARA	7											
CONCESSIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	6,33											
RILASCIO CERTIFICATO PAN	2,33											
CONVERSIONI DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI	2,33											
DICHIARAZIONE PER L' ESTIRPAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO O REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33											
ESTIRPAZIONE DI SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO	2,33											
REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33											
TRASFERIMENTO DELLA SUPERFICIE RIVENDICABILE	2,33											
IMPIANTI CONSUMO FAMILIARE	2,33											
REIMPIANTI	2,33											
UTILIZZO DENOMINAZIONE "VIGNA" PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	2,33											
SANZIONI	2,33											
RILASCIO PARERE AGRONOMICO PAPMAA	2,33											
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIE AGRARIE	2,33											
COMMISSIONE RICONOSCIMENTO CAPACITÀ PROFESSIONALE IAP	2,33											
COMMISSIONE ABILITAZIONE RACCOLTA TARTUFI	2,33											

SETTORI TERRITORIALI

- DISTRETTI RURALI. ATTIVITÀ GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI MASSA E LUCCA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSR 2014 – 2020 MISURE VARIE	7,39											
PSR 2014 -2020 - MISURA 6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI MELARA	7											
PSR 2014-2020 - MISURA 6.4.1 - DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE MELARA	7											

CONCESSIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	6,33												
RILASCIO CERTIFICATO PAN	2,33												
CONVERSIONI DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI	2,33												
DICHIARAZIONE PER L' ESTIRPAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO O REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33												
ESTIRPAZIONE DI SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO	2,33												
REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33												
TRASFERIMENTO DELLA SUPERFICIE RIVENDICABILE	2,33												
IMPIANTI CONSUMO FAMILIARE	2,33												
REIMPIANTI	2,33												
UTILIZZO DENOMINAZIONE "VIGNA" PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	2,33												
SANZIONI	2,33												
RILASCIO PARERE AGRONOMICO PAPMAA	2,33												
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIE AGRARIE	2,33												
COMMISSIONE RICONOSCIMENTO CAPACITÀ PROFESSIONALE IAP	2,33												
COMMISSIONE ABILITAZIONE RACCOLTA TARTUFI	2,33												
PRAF 2012/2015 MISURA A. 2.5 - "PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENOGASTRONOMICI DEL TERRITORIO TOSCANO ATTRAVERSO LA CREAZIONE E GESTIONE DI PERCORSI TURISTICI, DEL VINO, DELL'OLIO E DEI SAPORI". ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AI RISPETTIVI BENEFICIARI	2,83												
DISCIPLINA DEI DISTRETTI RURALI. VALUTAZIONE DELLE RELATIVE ISTANZE E DECISIONE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO	2,67												

SETTORI TERRITORIALI

- GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER. ATTIVITÀ GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI SIENA E GROSSETO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSR 2014 – 2020 MISURE VARIE	7,39											
PSR 2014 -2020 - MISURA 6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI MELARA	7											
PSR 2014-2020 - MISURA 6.4.1 - DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE MELARA	7											
CONCESSIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	6,33											
RILASCIO CERTIFICATO PAN	2,33											
CONVERSIONI DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI	2,33											
DICHIARAZIONE PER L' ESTIRPAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO O REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33											
ESTIRPAZIONE DI SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI	2,33											

AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO													
REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33												
TRASFERIMENTO DELLA SUPERFICIE RIVENDICABILE	2,33												
IMPIANTI CONSUMO FAMILIARE	2,33												
REIMPIANTI	2,33												
UTILIZZO DENOMINAZIONE “VIGNA” PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	2,33												
SANZIONI	2,33												
RILASCIO PARERE AGRONOMICO PAPMAA	2,33												
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIE AGRARIE	2,33												
COMMISSIONE RICONOSCIMENTO CAPACITÀ PROFESSIONALE IAP	2,33												
COMMISSIONE ABILITAZIONE RACCOLTA TARTUFI	2,33												

SETTORI TERRITORIALI

- INTERVENTI PER GLI UTENTI DELLE MACCHINE AGRICOLE (UMA). ATTIVITÀ GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI PISTOIA E PRATO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSR 2014 – 2020 MISURE VARIE	7,39											
PSR 2014 -2020 - MISURA 6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI MELARA	7											
PSR 2014-2020 - MISURA 6.4.1 - DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE MELARA	7											
CONCESSIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	6,33											
RILASCIO CERTIFICATO PAN	2,33											
CONVERSIONI DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI	2,33											
DICHIARAZIONE PER L’ ESTIRPAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO O REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33											
ESTIRPAZIONE DI SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO	2,33											
REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33											
TRASFERIMENTO DELLA SUPERFICIE RIVENDICABILE	2,33											
IMPIANTI CONSUMO FAMILIARE	2,33											
REIMPIANTI	2,33											
UTILIZZO DENOMINAZIONE “VIGNA” PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	2,33											
SANZIONI	2,33											
RILASCIO PARERE AGRONOMICO PAPMAA	2,33											
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIE AGRARIE	2,33											
COMMISSIONE RICONOSCIMENTO CAPACITÀ PROFESSIONALE IAP	2,33											
COMMISSIONE ABILITAZIONE RACCOLTA TARTUFI	2,33											

SETTORI TERRITORIALI

- RAPPORTI CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA (FLAGS). ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE DI LIVORNO E PISA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSR 2014 – 2020 MISURE VARIE	7,39											
PSR 2014 -2020 - MISURA 6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI MELARA	7											
PSR 2014-2020 - MISURA 6.4.1 - DIVERSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE MELARA	7											
CONCESSIONE **CONTRIBUTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**	6,33											
RILASCIO CERTIFICATO PAN	2,33											
CONVERSIONI DIRITTI DI REIMPIANTO IN AUTORIZZAZIONI	2,33											
DICHIARAZIONE PER L' ESTIRPAZIONE DELLE **SUPERFICI VITATE** E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO O REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33											
ESTIRPAZIONE DI SUPERFICI VITATE E CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL REIMPIANTO	2,33											
REIMPIANTO ANTICIPATO	2,33											
TRASFERIMENTO DELLA SUPERFICIE RIVENDICABILE	2,33											
IMPIANTI CONSUMO FAMILIARE	2,33											
REIMPIANTI	2,33											
UTILIZZO DENOMINAZIONE "VIGNA" PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO	2,33											
SANZIONI	2,33											
RILASCIO PARERE AGRONOMICO PAPMAA	2,33											
PROCEDURA **DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIE AGRARIE**	2,33											
COMMISSIONE **RICONOSCIMENTO CAPACITÀ** PROFESSIONALE I**AP**	2,33											
COMMISSIONE ABILITAZIONE RACCOLTA TARTUFI	2,33											

SETTORE

FORESTAZIONE. USI CIVICI. AGROAMBIENTE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSR 2014-2020 **MIS. 8.3** - SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ	6,61											

NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI												
PSR 2014-2020 **MIS. 8.4** - SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI	7											
ASSEGNAZIONE AI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLE AZIONI DEL PIANO REGIONALE AGRICOLO FORESTALE (PRAF) 2012/2015	3											
VIGILANZA E CONTROLLO SU ENTE TERRE REGIONALI TOSCANA	4,67											
MISURA PRAF A.2.13. **AZ. A)** - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO CORRETTA GESTIONE DEI BENI CIVICI COMUNALI O FRAZIONALI	3,33											
GESTIONE ALBO IMPRESE AGRICOLO-FORESTALI	4,44											
INDIZIONE ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE O IL RINNOVO DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE GESTORE	2,67											
APPROVAZIONE STATUTO, REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI USI CIVICI E PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL DEMANIO COLLETTIVO CIVICO	2,33											
AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE A MUTAMENTO DI DESTINAZIONE, ALIENAZIONE E AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI BENI DEL DEMANIO COLLETTIVO CIVICO	2,67											
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI D'USO CIVICO SU TERRE PRIVATE SU ISTANZA DEL SOGGETTO GESTORE O DEL SOGGETTO GESTORE	2,67											
LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI D'USO CIVICO IN RES ALIENA D'UFFICIO	2,67											
REINTEGRA DEI BENI DEL DEMANIO COLLETTIVO CIVICO (IN CASO DI RICONOSCIMENTO DI OCCUPAZIONE ABUSIVA DEI BENI DEL DEMANIO CIVICO)	2,67											
AUTORIZZAZIONE AL SOGGETTO GESTORE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME INVESTITE IN TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO	[…]											
COMMISSARIAMENTO DEL SOGGETTO GESTORE	2,50											
AUTORIZZAZIONE AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO SUI CONCESSIONARI DEL MARCHIO COLLETTIVO "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA"	4,17											
RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE DEL PERIODO DI CONVERSIONE IN AGRICOLTURA BIOLOGICA - REG CE N. 889/08	2,17											
AUTORIZZAZIONE CENTRI PROVA PER ATTREZZATURE DI DISTRIBUZIONE FITOFARMACI	1,83											
PSR 2014 -2020 - MISURA 11 AGRICOLTURA BIOLOGICA	6,59											
PSR 2014 -2020 - SOTTOMISURA 10.1 "PAGAMENTI AGROCLIMATICO AMBIENTALI" TIPO DI OPERAZIONE 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 E 10.1.5	6,61											
PSR 2014 -2020 - MISURA 13 INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI	2,67											
CONCESSIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	2,50											
MISURA PRAF A.2.9 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE, DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ, DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE, DELLE AREE INTERNE, DELLE ZONE RURALI E DI	3,00											

MONTAGNA												
PSR 2014/2020 – MISURA 5.2 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER IL RIPRISTINO DEI TERRENI AGRICOLI E DEL POTENZIALE PRODUTTIVO DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ED EVENTI CATASTROFICI	6,22											

SETTORE IMPRENDITORIA AGRICOLA. COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISURA 6.3.11 - AGRICOLTURA SOCIALE PAR 2008 – 2010 - MISURA A.2.14 AGRICOLTURA SOCIALE PRAF 2012-2015	2,67											
SANZIONI AMMINISTRATIVE SULLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA (CACCIA, PESCA, POTENZIALE VITIVINICOLO, FUNGHI E TARTUFI)	4,72											

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AZIONI IN APICOLTURA PREVISTE IN REGIONE TOSCANA RIFERITE AL PROGRAMMA TRIENNALE NAZIONALE 2017-2019. MIS. A: ASSISTENZA TECNICA (CONCESSIONE CONTRIBUTI)	3,00											
AZIONI IN APICOLTURA PREVISTE IN REGIONE TOSCANA RIFERITE AL PROGRAMMA TRIENNALE NAZIONALE 2017-2019. MIS. B: LOTTA ALLA VARROASI (CONCESSIONE CONTRIBUTI)	3,00											
AZIONI IN APICOLTURA PREVISTE IN REGIONE TOSCANA RIFERITE AL PROGRAMMA TRIENNALE NAZIONALE 2017-2019. MIS. C: RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA (CONCESSIONE CONTRIBUTI)	3,00											
AUTORIZZAZIONI/RINNOVI STAZIONI PUBBLICHE DI MONTA NATURALE PUBBLICA	2,67											
AUTORIZZAZIONI/RINNOVI STAZIONI PRIVATE DI MONTA NATURALE PRIVATA EQUINA	2,67											
AUTORIZZAZIONI/RINNOVI STAZIONI PUBBLICHE D'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA	2,67											
AUTORIZZAZIONI CENTRI PRODUZIONE SPERMA/ RECAPITI/GRUPPI RACCOLTA EMBRIONI / GRUPPI PRODUZIONE EMBRIONI ED OOCITI	2,67											
AUTORIZZAZIONE ALLA FECONDAZIONE DI RIPRODUTTORI EQUIDI D'INTERESSE LOCALE	2,67											
AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DI MATERIALE SEMINALE DA RIPRODUTTORI DI RAZZE AUTOCTONE E DI TIPI GENETICI A LIMITATA DIFFUSIONE	2,67											
ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E D'IMPIANTO EMBRIONALE	2,67											
RICONOSCIMENTO STABILIMENTO ACQUIRENTE LATTE BOVINO	2,67											
CONCESSIONE CONTRIBUTI: PRAF MIS. A.1.6. –AUMENTO	3,33											

DELLA COMPETITIVITA' DEGLI ALLEVAMENTI ATTRAVERSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO, AZIONE A SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E DEI REGISTRI ANAGRAFICI ED ALLA ESECUZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI DELLE SPECIE E RAZZE AVENTI INTERESSE ZOOTECNICO (ANNUALITÀ 2016)												
CONCESSIONE CONTRIBUTI: PRAF MIS. A.1.6. – AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' DEGLI ALLEVAMENTI ATTRAVERSO AZIONI DI MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO", AZIONE D - PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A MOMENTI DI SCAMBIO TRA ALLEVATORI CHE DETENGONO ANIMALI ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI O AI REGISTRI ANAGRAFICI (ANNUALITA' 2016)	3,33											
CONCESSIONE CONTRIBUTI: PRAF MIS. A.1.14 - INTERVENTI A TUTELA DELLA SANITÀ ANIMALE E PUBBLICA B - SOSTEGNO IN REGIME DE MINIMIS AGLI ALLEVATORI CHE METTONO A DISPOSIZIONE I PROPRI CAPI QUALI "SENTINELLE" DA BLUE TONGUE (ANNUALITÀ 2016)	3,33											
CONCESSIONE CONTRIBUTI: PRAF MIS. A.1.15 - PROMOZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO ZOOTECNICO REALIZZATI DALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PER LE REGIONI LAZIO E TOSCANA (ANNUALITÀ 2016)	3,33											
AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PER ASSAGGIATORI DI OLIO DI OLIVA	2,50											
RICONOSCIMENTO ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ZOOTECNICI	2,50											
RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI E ALTRI. VALUTAZIONE PROGRAMMI ORTOFRUTTA E OLIO	2,50											
ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLE MODIFICHE DEI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE DEI VINI DOP E IGP E ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI NUOVI VINI	2,67											
AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA DATA DI IMMISSIONE AL CONSUMO DEI VINI	2,67											
RIDUZIONE TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE MINIMO DELLE UVE ATTE ALLA PRODUZIONE DI VINI A DOP E A IGP	2,67											
ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA AUTORIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VINIFICAZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO FUORI DELLA ZONA DI PRODUZIONE	2,67											
CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI VITICOLI	2,67											
REVISIONE DELLA DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI PRODUZIONE DELLE ZONE DEI VINI A DOP E IGP	2,67											
ATTIVITÀ INERENTI IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE CERTIFICAZIONI DEI VINI CON ORIGINE GEOGRAFICA	2,67											
ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DOP E IGP O MODIFICA DISCIPLINARE	2,67											
ESPRESSIONE DI PARERE IN MERITO ALL'ISCRIZIONE NEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI (PAT)	2,67											

PSR 2014-2020 – PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)	7,00											

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E CONTROLLO AGROFORESTALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, COMMERCIO E IMPORTAZIONE DI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI	2,00											
RILASCIO CERTIFICATO FITOSANITARIO PER ESPORTAZIONE DI VEGETALI	2,00											
RILASCIO NULLA OSTA PER IMPORTAZIONE DI VEGETALI/SEMENTI	2,00											
ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE I AI SENSI DEL D.LGS.214/2005	4,72											
ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI – EROB	2,00											
ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI CONCESSIONARI DEL MARCHIO REGIONALE "AGRIQUALITÀ"	2,00											
ACCORDI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON ISTITUTI DI RICERCA	1.1											

AMBIENTE ED ENERGIA

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE							
	DIR	AA	BAR	M	SPL	S	TNM	VIA
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓							
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓							
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓							
PROCEDURA APERTA								
PROCEDURA NEGOZIATA			✓					
AFFIDAMENTO DIRETTO	✓			✓		✓	✓	
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE					✓			

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ENTE DIPENDENTE - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA (A.R.P.A.T.)	2,83											
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'AGENZIA REGIONALE RECUPERO RISORSE (A.R.R.R. S.p.A.)	2,83											
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO** SUL TERRITORIO TOSCANO	4,72											
GESTIONE SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	2,17											

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - RILASCIO-RINNOVO - MODIFICA SOSTANZIALE	3,89											
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE	3,89											
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - RILASCIO-RINNOVO-RIESAME-MODIFICA SOSTANZIALE	4,44											
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE	3,89											
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLO SCARICO DEPURATORI < 2000 E > 200 ABITANTI EQUIVALENTI	3,89											
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE NON IN AUA	3,89											
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA NON IN AUA	3,89											
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN VIA GENERALE	3,89											
DIFFIDA ALLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI SOGLIA INFERIORE (SEVESO)	3,89											
MISURE DI CONTROLLO SULLE AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI SOGLIA INFERIORE (SEVESO)	3,89											

SETTORE BONIFICHE, AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
APPROVAZIONE PROGETTI IMPIANTI SPERIMENTALI SU PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO RIFIUTI E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALLA SPERIMENTAZIONE	4,44											
BONIFICA SITI INQUINATI NELLE AREE DI COMPETENZA REGIONALE: AUTORIZZAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE	4,44											
BONIFICA SITI INQUINATI NELLE AREE DI COMPETENZA REGIONALE: APPROVAZIONE DOCUMENTO ANALISI DI RISCHIO ED EVENTUALE PIANO DI MONITORAGGIO	4,44											

BONIFICA SITI INQUINATI NELLE AREE DI COMPETENZA REGIONALE: APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA/MISP/MISO IN CORSO	4,44											
BONIFICA SITI INQUINATI NELLE AREE DI COMPETENZA REGIONALE: CERTIFICAZIONE SITO COMPLETO	4,44											
BONIFICA SITI INQUINATI NELLE AREE DI COMPETENZA REGIONALE: RESTITUZIONE AGLI USI LEGITTIMI PER LIVELLO DI INQUINAMENTO INFERIORE ALLE CSC	4,44											
AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO	4,44											
NULLA OSTA AD INTERVENTI EDILIZI SU SITI INQUINATI (DECRETO SBLOCCA ITALIA)	3,33											
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ATTIVITÀ DI BONIFICA DEL SUOLO (PER SITI GIÀ INSERITI IN SISBON)	4,44											
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI ATTIVITÀ DI BONIFICA DEL SUOLO PER SITI DI RIDOTTE DIMENSIONI INFERIORI A 1.000 M^2 (PER SITI GIÀ INSERITI IN SISBON)	4,44											
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA BONIFICA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	3,89											
INDIVIDUAZIONE SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE A SEGUITO DI NOTIFICA DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE, DA PARTE DEGLI ENTI	3,89											
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTA BONIFICA SU SITI DI COMPETENZA COMUNALE	3,89											
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI MANCATA NECESSITÀ DI BONIFICA PER I SITI INSERITI NEL PIANO REGIONALE BONIFICHE (PRP) O CENSITI	3,89											
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE- IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	4,44											
RIESAME E/O RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE- IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	4,44											
MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE- IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	4,44											
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE- IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	3,89											
VOLTURA DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	3,33											
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI “PROCEDURA ORDINARIA”	4,44											
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI “PROCEDURA ORDINARIA”	4,44											
MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI “PROCEDURA ORDINARIA”	3,89											
MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI “PROCEDURA ORDINARIA”	3,89											
AUTORIZZAZIONI A IMPIANTI MOBILI RECUPERO RIFIUTI: EFFETTUAZIONE DI CAMPAGNE DI ATTIVITÀ DI RECUPERO	4,44											

RIFIUTI													
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA	4,44												
SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA RIFIUTI	4,44												
ASSEGNAZIONE FINAZIAMENTI SUI FONDI STATALI A PROGETTI DI INTERVENTO IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI INQUINATI	7,78												
ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI REGIONALI A PROGETTI DI INTERVENTO IN MATERIA DI BONIFICA SITI INQUINATI	7,78												

SETTORE MINIERE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE PER SONDAGGI MINERARI A DISTANZE MINORI DA QUELLE STABILITE DALLA NORMATIVA	2,78											
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	3,33											
AUTORIZZAZIONE ALLA REINIEZIONE DEI REFLUI GEOTERMICI	1,67											
AUTORIZZAZIONE ASPORTAZIONE MINERALI IN PERMESSO DI RICERCA	2,00											
AUTORIZZAZIONE SOSPENSIONE LAVORI DI COLTIVAZIONE DELLE MINIERE	1,67											
VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, MEZZI DI SOLLEVAMENTO, RECIPIENTI A PRESSIONE, CONTROLLI STRUMENTALI SPECIALI	1,67											

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SUL TERRITORIO TOSCANO	4,72											
PERMESSO DI RICERCA MINERARIO: PROROGA/RINNOVO	2,17											
PERMESSO DI RICERCA MINERARIO: ACCETTAZIONE RINUNCIA	2,17											
PERMESSO DI RICERCA MINERARIO: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ	2,17											
PERMESSO DI RICERCA MINERARIO: AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO DELL'AREA	2,17											
PERMESSO DI RICERCA MINERARIO: AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'AREA	2,17											
PERMESSO DI RICERCA MIMERARIO: CONFERIMENTO	2,83											
PERMESSO DI RICERCA MINERARIO: DECADENZA	2,17											

PERMESSO DI RICERCA MINERARIO: MODIFICA AL PROGRAMMA DI LAVORO	2,83											
CONCESSIONE MINERARIA: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ	2,17											
CONCESSIONE MINERARIA: ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA	2,17											
CONCESSIONE MINERARIA: AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DELL'AREA	2,17											
CONCESSIONE MINERARIA: RILASCIO	2,83											
CONCESSIONE MINERARIA: AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'AREA	2,17											
CONCESSIONE MINERARIA: RINNOVO/PROROGA	2,17											
CONCESSIONE MINERARIA: DECADENZA	2,17											
CONCESSIONE MINERARIA: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PDL	2,83											
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GEOTERMICA: AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'AREA	2,17											
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GEOTERMICA: RILASCIO	2,83											
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GEOTERMICA: RINUNCIA	2,17											
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GEOTERMICA: AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO AREA	2,17											
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GEOTERMICA: DECADENZA	2,17											
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GEOTERMICA: AUTORIZZAZIONE MODIFICA PDL	2,83											
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GEOTERMICA: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA/RINNOVO	2,83											
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE GEOTERMICA: AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITÀ	2,17											
PERMESSO DI RICERCA FLUIDI GEOTERMICI: AMPLIAMENTO AREA	2,17											
PERMESSO DI RICERCA FLUIDI GEOTERMICI: DECADENZA	2,17											
PERMESSO DI RICERCA FLUIDI GEOTERMICI: MODIFICHE AL PROGRAMMA DI LAVORO	2,83											
PERMESSO DI RICERCA FLUIDI GEOTERMICI: PROROGA/RINNOVO	2,17											
PERMESSO DI RICERCA FLUIDI GEOTERMICI: RIDUZIONE D'AREA	2,17											
PERMESSO DI RICERCA FLUIDI GEOTERMICI: RILASCIO	2,83											
PERMESSO DI RICERCA FLUIDI GEOTERMICI: ACCETTAZIONE ALLA RINUNCIA	2,17											
PERMESSO DI RICERCA FLUIDI GEOTERMICI: TRASFERIMENTO	2,17											
AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI GEOTERMICI	2,87											

RILASCIO INTESA MINISTERO: - PER AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI LAVORAZIONE E STOCCAGGIO OLII MINERALI - PER AUTORIZZAZIONE CENTRALI ELETTRICHE SUPERIORI A 300 MW TERMICI - PER AUTORIZZAZIONE ELETTRODOTTI DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO - PER AUTORIZZAZIONE GASDOTTI O OLEODOTTI DELLE RETI NAZIONALI - PER AUTORIZZAZIONE TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE O STOCCAGGIO IN SOTTERRANEO - PER AUTORIZZAZIONI IDROCARBURI	2,33												
AUTORIZZAZIONE IMPIANTI EOLICI SUPERIORI A 1 MW	4,44												
AUTORIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE E RELATIVI IMPIANTI SUPERIORI A 100.000 VOLT, SE SOGGETTI A VIA DI COMPETENZA REG.LI LR 39/2005	4,44												
CONTRIBUTI PER ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AIUTI VOLTI AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI, RISPARMIO ENERGETICO, ECC, - POR/FESR 2014-2020 - BANDO - INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA - ASSEGNAZIONE - RIMODULAZIONE CONTRIBUTO - RINUNCIA/REVOCA	6,22												
PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO REGIONALE DELLE ACQUE TERMALI	3,61												
CANCELLAZIONE CONCESSIONI ACQUE TERMALI DAL PATRIMONIO REGIONALE	4,72												
GESTIONE FINANZIAMENTI SUI FONDI STATALI A PROGETTI DI INTERVENTO IN MATERIA DI BONIFICA DI SITI INQUINATI	3,00												
GESTIONE FINANZIAMENTI REGIONALI A PROGETTI DI INTERVENTO IN MATERIA DI BONIFICA SITI INQUINATI	2,67												
ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI A PROGETTI DI INTERVENTO IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	3,00												
AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (EOLICO, FOTOVOLTAICO, BIOMASSE/GAS, IDROELETTRICO)	4,44												
PROCEDURA SEMPLIFICATA (PAS) PER LE VARIANTI NON SOSTANZIALI ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (EOLICO, FOTOVOLTAICO, BIOMASSE/BIOGAS, IDROELETTRICO) E VARIANTI SOSTANZIALI AD AUTORIZZAZIONI ESISTENTI	4,44												
AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI CONVENZIONALI E VARIANTI SOSTANZIALI AD AUTORIZZAZIONI ESISTENTI	4,44												
AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ENERGETICHE LINEARI (ELETTRODOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI) E VARIANTI SOSTANZIALI AD AUTORIZZAZIONI ESISTENTI	4,44												
AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI **IMPIANTI**	4,44												

DI STOCCAGGIO DI OLI MINERALI E VARIANTI SOSTANZIALI AD AUTORIZZAZIONI ESISTENTI													
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E APPOSIZIONE DI VINCOLO PREORDINATO **ALL'ESPROPRIO** PER LE OPERE ACCESSORIE	4,72												

SETTORE SISMICA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA SISMICA	3,33											
ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' IN SANATORIA PER GLI INTERVENTI REALIZZATI NELLE ZONE SISMICHE E NELLE ZONE A BASSA SISMICITA'	8,67											
VERIFICA CON METODO A CAMPIONE DI PROGETTI DI OPERE IN ZINE A BASSA SISMICITA'	8,67											
VERIFICA OBBLIGATORIA IN ZONE A BASSA SISMICITA' DI OPERE A CARATTERE STRATEGICO E RILEVANTE	8,67											
AUTORIZZAZIONE SU PROGETTI DI OPERE DA REALIZZARE NELLE ZONE SISMICHE AD ECCEZIONE DI QUELLE A BASSA SISMICITA'	8,67											
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI PREFETTIZIE IN QUALITA' DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE	5,00											
RILASCIO DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI RILEVANTI E SUI TERRENI	4,44											
RILASCIO DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - VERIFICHE TECNICHE SU EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI	4,44											
RILASCIO DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - INTERVENTI STRUTTURALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI	4,44											
RILASCIO DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – INTERVENTI STRUTTURALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI	4,44											
RILASCIO DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – INDAGINI E STUDI DI MICROZONIZAZIONE SISMICA	4,44											
RILASCIO DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO – INTERVENTI DI RIPARAZIONI DI DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI SISMICI	4,44											
COLLABORAZIONI DI STUDIO E RICERCA CON ENTI PUBBLICI ANCHE AI FINI DEL MONITORAGGIO SISMICO	3,89											

SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E ALLE AREE PROTETTE	4,72											
GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PARCHI REGIONALI E VIGILANZA	6,61											
APPROVAZIONE ELENCO REGIONALE ALBERI MONUMENTALI	2,67											
AVVIO DELLA VERIFICA DEI PARCHI PROVINCIALI, DELLE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (ANPIL) E DEI SITI DI INTERESSE REGIONALE	3,89											
AVVIO, REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC MARINI E LORO IMPLICAZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA), VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)	3,89											
ESPRESSIONE INTESA CON MINISTERO SU REGOLAMENTO PARCHI NAZIONALI E ISTITUZIONI NUOVE AREE PROTETTE NAZIONALI	2,33											
DESIGNAZIONE NUOVI SITI NATURA 2000	3,89											
GESTIONE RETE NATURA 2000 IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO. ATTUAZIONE MISURE DI CONSERVAZIONE E PROCESSO DI DESIGNAZIONE DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IN ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)	3,89											
RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI CONSERVAZIONE SPECIE ANIMALI E VEGTALI EX SITU	3,89											
VALUTAZIONI DI INCIDENZA DI PIANI E PROGRAMMI SOGGETTI A VAS O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI ALTRI ENTI	3,89											
VALUTAZIONI DI INCIDENZA DI PIANI E PROGRAMMI NON SOGGETTI A VAS O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DI ALTRI ENTI	3,33											
AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA NELLE RISERVE NATURALI	3,33											
CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO (VINCA) NELL'AMBITO DELLA VIA COMUNALE	3,89											
CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO (VINCA) NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA COMUNALE	3,89											
VALUTAZIONI DI INCIDENZA PER INTERVENTI AGRO-SILVO-PASTORALI (NON SOGGETTI A VIA O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA)	5,06											
VALUTAZIONI DI INCIDENZA RELATIVE AD ALTRI INTERVENTI E PROGETTI NON SOGGETTI A VIA O A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, QUALI: - INTERVENTI PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE; - INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE	3,33											

- OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI NON SOTTOPOSTI A OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO												
ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA LAGUNA DI **ORBETELLO**	5,00											

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE	6,22											
VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE	6,22											
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE	6,22											
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE	4											
FASE PRELIMINARE SCOPING - (DEFINIZIONE STUDIO IMPATTO AMBIENTALE)	6,22											
VERIFICA VAS	1,83											
ESPRESSIONE DEL PARERE DI VAS	1,83											

DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE								
	DIR	AI	GCn	GCs	GC vc	GC vi	GC vs	PCR	SIR
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓								
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓								
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓								
PROCEDURA APERTA	✓								
PROCEDURA NEGOZIATA	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AFFIDAMENTO DIRETTO	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE									

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONSORZIO LAMMA: VIGILANZA E CONTROLLO	3,89											
CONSORZIO LAMMA: COLLABORAZIONI	5,00											
NOMINA DI COMMISSARI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE COMPETENTE	4,72											
ESPROPRIO	5,00											

SETTORE ASSETTO IDROGEOLOGICO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOMINA DI COMMISSARI DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE COMPETENTE	4,72											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO TOSCANO	5,00											
SOTTOSCRIZIONE E GESTIONE ACCORDI DI PROGRAMMA (ADP): realizzazione della cassa di espansione di "Pizziconi, Restone, Prulli e Leccio".	7,00											
ATTUAZIONE PIANO GESTIONE RISCHI ALLUVIONI	2,00											
MONITORAGGIO E GESTIONE PROGETTAZIONI E INTERVENTI	1,17											
FONDI FAS - GESTIONE DELLE PROGRAMMAZIONI ANNUALITÀ PRECEDENTI	5,83											
DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA DEL SUOLO ART. 3 LR 80/2016	4,28											
MODIFICA ED APPROVAZIONE STATUTI DEI CONSORZI SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI	5,00											
APPROVAZIONE DEI PIANI DELLE ATTIVITA' E DEI PIANI DI CLASSIFICA DEI CONSORZI IN CONFORMITA' DELLE LINEE GUIDA REGIONALI	2,67											
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TIPO FRA CONSORZI E UNIONI DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI BONIFICA IDRAULIZA	3,89											
ESPROPRIO	5,00											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,50											
AUTORIZZAZIONE MODIFICA/ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
DICHIARAZIONE REGOLARITA' IMPIANTI	2,50											
REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
SANATORIA IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
CHIUSURA ESERCIZIO IMPIANTI. CESSAZIONE E ABBANDONO. DEMOLIZIONI.	2,50											

SETTORI TERRITORIALI

- GENIO CIVILE TOSCANA NORD

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE	2,33											
LICENZA ANNUALE DI ATTINGIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE	2,33											
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE	3,89											
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE GARA PUBBLICA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO SENZA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA	2,33											
LR 21/2012 - DEPOSITO PROGETTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN AREE PIME (PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA)	2,33											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3° CATEGORIA IDRAULICA	3,33											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,5											
SERVIZIO DI PIENA OO.II. 2 CATEGORIA	2,78											
AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	2,33											
OMOLOGAZIONE OPERE IDRAULICHE	2,33											
RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE/SOTTERRANEE	2,33											
DENUNCIA/AUTORIZZAZIONE DI RITROVAMENTO ACQUA SOTTERRANEA PER USO DOMESTICO	2,33											
PRATICHE URBANISTRICHE	2,33											
POLIZIA IDRAULICA	4,17											
MOVIMENTAZIONE MATERIALE E SEDIMENTI IN AMBIENTE MARINO E ATTIGUO	4,17											
RIPASCIMENTI E VERSAMENTI NELLE VASCHE DI COLMATA E DI CONTENIMENTO	4,17											
SANZIONI AMM,VE PECUNIARIE IN MATERIA DI MOVIMENTAZIONE E SEDIMENTI MARINI	3.89											
ESPROPRIO	5,00											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,50											
AUTORIZZAZIONE MODIFICA/ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI	2,50											

DICHIARAZIONE REGOLARITA' IMPIANTI	2,50											
REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
SANATORIA IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
CHIUSURA ESERCIZIO IMPIANTI. CESSAZIONE E ABBANDONO. DEMOLIZIONI.	2,50											

SETTORI TERRITORIALI

- GENIO CIVILE TOSCANA SUD

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE	2,33											
LICENZA ANNUALE DI ATTINGIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE	2,33											
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE	3,89											
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE GARA PUBBLICA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO SENZA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA	2,33											
LR 21/2012 - DEPOSITO PROGETTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN AREE PIME (PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA)	2,33											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3° CATEGORIA IDRAULICA	3,33											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,5											
SERVIZIO DI PIENA OO.II. 2 CATEGORIA	2,78											
AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	2,33											
OMOLOGAZIONE OPERE IDRAULICHE	2,33											
RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE/SOTTERRANEE	2,33											
DENUNCIA/AUTORIZZAZIONE DI RITROVAMENTO ACQUA SOTTERRANEA PER USO DOMESTICO	2,33											
PRATICHE URBANISTRICHE	2,33											
POLIZIA IDRAULICA	4,17											
MOVIMENTAZIONE MATERIALE E SEDIMENTI IN AMBIENTE MARINO E ATTIGUO	4,17											
RIPASCIMENTI E VERSAMENTI NELLE VASCHE DI COLMATA E DI CONTENIMENTO	4,17											

SANZIONI AMM,VE PECUNIARIE IN MATERIA DI MOVIMENTAZIONE E SEDIMENTI MARINI	3.89											
ESPRORPIO	5,00											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,50											
AUTORIZZAZIONE MODIFICA/ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
DICHIARAZIONE REGOLARITA' IMPIANTI	2,50											
REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
SANATORIA IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
CHIUSURA ESERCIZIO IMPIANTI. CESSAZIONE E ABBANDONO. DEMOLIZIONI.	2,50											

SETTORI TERRITORIALI

- GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE E TUTELA DELL'ACQUA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE	2,33											
LICENZA ANNUALE DI ATTINGIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE	2,33											
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE	3,89											
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE GARA PUBBLICA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO SENZA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA	2,33											
LR 21/2012 - DEPOSITO PROGETTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN AREE PIME (PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA)	2,33											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3° CATEGORIA IDRAULICA	3,33											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,5											
SERVIZIO DI PIENA OO.II. 2 CATEGORIA	2,78											
AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	2,33											
OMOLOGAZIONE OPERE IDRAULICHE	2,33											
RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE/SOTTERRANEE	2,33											
DENUNCIA/AUTORIZZAZIONE DI RITROVAMENTO ACQUA SOTTERRANEA PER USO DOMESTICO	2,33											
PRATICHE URBANISTRICHE	2,33											

POLIZIA IDRAULICA	4,17											
ESPOPRIO	5,00											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,50											
AUTORIZZAZIONE MODIFICA/ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
DICHIARAZIONE REGOLARITA' IMPIANTI	2,50											
REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
SANATORIA IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
CHIUSURA ESERCIZIO IMPIANTI. CESSAZIONE E ABBANDONO. DEMOLIZIONI.	2,50											

SETTORI TERRITORIALI

- GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE	2,33											
LICENZA ANNUALE DI ATTINGIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE	2,33											
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE	3,89											
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE GARA PUBBLICA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO SENZA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA	2,33											
LR 21/2012 - DEPOSITO PROGETTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN AREE PIME (PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA)	2,33											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3° CATEGORIA IDRAULICA	3,33											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,5											
SERVIZIO DI PIENA OO.II. 2 CATEGORIA	2,78											
AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	2,33											
OMOLOGAZIONE OPERE IDRAULICHE	2,33											
RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE/SOTTERRANEE	2,33											
DENUNCIA/AUTORIZZAZIONE DI RITROVAMENTO ACQUA SOTTERRANEA PER USO DOMESTICO	2,33											
PRATICHE URBANISTRICHE	2,33											
POLIZIA IDRAULICA	4,17											
MOVIMENTAZIONE MATERIALE E SEDIMENTI IN AMBIENTE MARINO E ATTIGUO	4,17											

RIPASCIMENTI E VERSAMENTI NELLE VASCHE DI COLMATA E DI CONTENIMENTO	4,17											
SANZIONI AMM,VE PECUNIARIE IN MATERIA DI MOVIMENTAZIONE E SEDIMENTI MARINI	3.89											
RILASCIO PARERE VINCOLANTE SU PIANO REGOLATORE PORTUALE	2,67											
RILASCIO PARERI VINCOLANTI SU OPERE E PROGETTI DEL P.R.P. SOLO PER GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA	2,67											
SANZIONI AMM,VE PECUNIARIE IN MATERIA DI MOVIMENTAZIONE E SEDIMENTI MARINI	3.89											
ESPROPRIO	5,00											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,50											
AUTORIZZAZIONE MODIFICA/ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
DICHIARAZIONE REGOLARITA' IMPIANTI	2,50											
REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
SANATORIA IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
CHIUSURA ESERCIZIO IMPIANTI. CESSAZIONE E ABBANDONO. DEMOLIZIONI.	2,50											

SETTORI TERRITORIALI

- GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE E RELATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE	2,33											
LICENZA ANNUALE DI ATTINGIMENTO DI ACQUA SUPERFICIALE	2,33											
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE	3,89											
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE GARA PUBBLICA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	3,89											
CONCESSIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO SENZA PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA	2,33											
LR 21/2012 - DEPOSITO PROGETTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN AREE PIME (PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA)	2,33											
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3° CATEGORIA IDRAULICA	3,33											

AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,5											
SERVIZIO DI PIENA OO.II. 2 CATEGORIA	2,78											
AUTORIZZAZIONE IDRAULICA	2,33											
OMOLOGAZIONE OPERE IDRAULICHE	2,33											
RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE/SOTTERRANEE	2,33											
DENUNCIA/AUTORIZZAZIONE DI RITROVAMENTO ACQUA SOTTERRANEA PER USO DOMESTICO	2,33											
PRATICHE URBANISTRICHE	2,33											
POLIZIA IDRAULICA	4,17											
ESPROPRIO	5,00											
AUTORIZZAZIONE NUOVO INVASO	2,50											
AUTORIZZAZIONE MODIFICA/ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
DICHIARAZIONE REGOLARITA' IMPIANTI	2,50											
REGOLARIZZAZIONE IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
SANATORIA IMPIANTI ESISTENTI	2,50											
CHIUSURA ESERCIZIO IMPIANTI. CESSAZIONE E ABBANDONO. DEMOLIZIONI.	2,50											

SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POST EVENTO: RICOGNIZIONE DANNI	2,33											
POST EVENTO: RILEVANZA REGIONALE	2,78											
POST EVENTO: RILEVANZA NAZIONALE DA PARTE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2,83											
PREDISPOSIZIONE ATTI (CONVENZIONI O PROTOCOLLI DI INTESA)	5,83											
VOLONTARIATO: ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	2,33											
VOLONTARIATO: CANCELLAZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE	2,00											
VOLONTARIATO: ATTIVAZIONE IN EMERGENZA	5,83											
VOLONTARIATO: CONVENZIONI	2,00											
VOLONTARIATO: POTENZIAMENTO	2,83											
VOLONTARIATO: CONSULTA	1,83											
INTERVENTI NON STRUTTURALI: FORMAZIONE	2,33											
INTERVENTI NON STRUTTURALI: INFORMAZIONE	2,83											
PIANIFICAZIONE: SUPPORTO E VALIDAZIONE PIANI ENTI	2,33											
PIANIFICAZIONE: PIANI REGIONALI	2,33											

MONITORAGGIO EVENTI: ATTIVITÀ IN ORDINARIO H24	1,83											

SETTORE SETTORE IDROLOGICO REGIONALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CRITICITA' IDROGEOLOGICA E IDRAULICA SUL TERRITORIO REGIONALE	4,67											
RACCOLTA, CERTIFICAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DATI IN MATERIA IDROLOGICA	3,61											
LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX D.P.R. 327/2001 A FRONTE DELL'INSEDIAMENTO DI STAZIONE DI RILEVAMENTO METEO-IDROLOGICA REGIONALE	2,00											

POLITICHE MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE								
	DIR	AAC	PCMC	PRV Fi Po Pt	PRV Li Lu Ms Pi	PRV Ar Si Gr	IL	PV	TPL
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓								
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓								
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓								
PROCEDURA APERTA				✓					✓
PROCEDURA NEGOZIATA		✓		✓	✓	✓	✓		✓
AFFIDAMENTO DIRETTO		✓	✓	✓				✓	✓
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE									

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESIGNAZIONI PRESSO ORGANI DI ENTI VARIAMENTE IN RAPPORTO CON L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	2,83											
NOMINE PRESSO GLI ORGANI DI ENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE	2,50											

SUPPORTO AL PROCESSO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE	6,61											
ESPROPRIAZIONE – ATTUAZIONE	5,00											

SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCERTAMENTO **DELL'IDONEITA' TECNICA FINALIZZATA ALL'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENT**I DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOMEZZI PUBBLICI NON DI LINEA	2,50											
ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI: ACCERTAMENTO, IN SEDE DI ESAME, DELL'IDONEITA' TECNICA	4,72											
ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOMEZZI PUBBLICI NON DI LINEA	3,00											
COMPETENZE AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 67/1993	2,67											
AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL SERVIZIO DI TPL SU TRATTE INTERESSATE O NON INTERESSATE DA SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO PROGRAMMATI	4,72											
CONCESSIONE PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE PIEGHEVOLI, TRAMITE BONUS EMESSI DA TRENITALIA	2,67											
ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE DI TPL DELLE RISORSE DESTINATE ALLA COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEL C.C.N.L. DEL SETTORE AUTOFERROTRAMVIERI	2,50											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A ENTI LOCALI E/O AZIENDE DI TPL PER RINNOVO MATERIALE ROTABILE	6,22											
CORRISPETTIVO MENSILE CONTRATTO PONTE SERVIZI TPL SU GOMMA	5,28											
STRUTTURA TARIFFARIA INTEGRATA	5,28											
FINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE PER L'ESERCIZIO DELLA LINEA 1 DELLA TRAMVIA	4,44											
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERMOBILITA'	2,83											
CONTINUITA' TERRITORIALE CON L'ARCIPELAGO TOSCANO: CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO E INTEGRAZIONE SOVVENZIONE STATALE PER GARANTIRE I SERVIZI DI CABOTAGGIO MARITTIMO	5,00											
CONTRIBUTI EROGATI IN FORZA DI CONVENZIONE FRA REGIONE TOSCANA ED ALA TOSCANA S.p.A.	5,00											
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA E AGLI ORGANI DI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN RAPPORTO CON LA REGIONE	5,44											

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLI IN MATERIA DI CAVE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI CAVE DI PRESTITO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE STATALE E REGIONALE IN AREA NON SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO O CON AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA GIÀ RILASCIATA	4,44											
ACCERTAMENTO CONFORMITA'/DIFFORMITA' URBANISTICA (ENDOPROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI PARERI DEGLI ENTI INTERESSATI ALL'OPERA il SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' IL PROVVEDITORATO OOPP O IL MINISTERO DEI TRASPORTI)	1,83											
CONTROLLI SU ATTIVITA' DEI SITI ESTRATTIVI	5,83											

SETTORI TERRITORIALI

- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' FIRENZE, PRATO,PISTOIA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ESPROPRIAZIONE – ATTUAZIONE	5,00											

SETTORI TERRITORIALI

- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' PISA, LIVORNO, LUCCA E MASSA CARRARA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ESPROPRIAZIONE – ATTUAZIONE	5,00											

SETTORI TERRITORIALI

- PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' AREZZO, SIENA GROSSETO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ESPROPRIAZIONE – ATTUAZIONE	5,00											

SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TRASFERIMENTO RISORSE ALL'AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE	4,67											
CONCESSIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI CONVENZIONE	5,00											

ATTUATIVA RADDOPPIO PISTOIA – MONTECATINI												
FINANZIAMENTO OPERE PORTUALI REGIONALI	4,28											
FINANZIAMENTO OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA	5,06											

SETTORE PROGRAMMAZIONE VIABILITA'

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SEGUITO DI ACCORDO DI PROGRAMMA	5,00											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA STRADALE	6,11											

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
INTESA SULLA PROPOSTA COMPLESSIVA SUI SERVIZI MINIMI DI TPL	5,28											
INDIVIDUAZIONE GRUPPO VIGILANZA ISPETTIVA TPL	2,00											
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INADEMPIMENTI DA PARTE DEI GESTORI DEI SERVIZI DI TPL	5,56											
APPROVAZIONE E GESTIONE SINGOLI INVESTIMENTI E PIANO ANNUALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI BENI DELLA RETE FERROVIARIA DI PROPRIETA' REGIONALE	2,67											
AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN SERVIZIO SULLA RETE FERROVIARIA DI PROPRIETA' REGIONALE DI MATERIALE ROTABILE	2,00											
APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LAVORI OVVERO DI RACCORDI FERROVIARI PRIVATI, SU FERROVIE DI PROPRIETA' REGIONALI	2,00											
ASSEGNAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DEL COMITATO DI VERIFICA E MONITORAGGIO EX ART. 8 D. LGS. 422/1997 E AI COMPONENTI DELLA SEGRETERIA TECNICA	3,00											
ACCONTO TRIMESTRALE POSTICIPATO ALLE AZIENDE DI TPL SU FERRO RELATIVO AI CORRISPETTIVI DI ESERCIZIO	5,28											
APPROVAZIONE BANDO E GRADUATORIA DI CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LINEE FERROVIERIE MINORI	2,67											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER PROGETTI DI	5,00											

INFOMOBILITA’												
APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI SERVIZIO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI BENI DELLA RETE FERROVIARIA DI PROPRIETA' REGIONALE	5,56											
ASSEGNAZIONE RISORSE PER COFINANZIAMENTO PIANI URBANI MOBILITA’ SOSTENIBILE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIALE	3,33											
ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ITINERARI CICLABILI DI INTERESSE REGIONALE	3,00											

URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE				
	DIR	PT	PA	SITA	TRVP
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓				
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓				
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓				
PROCEDURA APERTA				✓	
PROCEDURA NEGOZIATA				✓	
AFFIDAMENTO DIRETTO				✓	
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE	✓				

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESIGNAZIONI PRESSO ORGANISMI TECNICO-CONSULTIVI DI COMPONENTI DI SPETTANZA DELLA REGIONE TOSCANA	4,44											
SUPPORTO AL PROCESSO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI FIDUCIARI (CON GETTONE DI PRESENZA) CON NOMINA DEL PRESIDENTE PER LE COMMISSIONI PREVISTE DALLA L.R. PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	6,22											
SUPPORTO AL PROCESSO DI CONFERIMENTO DI INCARICO FIDUCIARIO CON NOMINA DEL PRESIDENTE PER IL GARANTE REGIONALE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE	5,06											
POR FESR 2014-2020. ASSE VI URBANO. PROGETTI DI INNOVAZIONE URBANA (P.I.U)	7,39											

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCORDO DI PIANIFICAZIONE PER LA DEFINIZIONE O VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – CONFERENZE DEI SERVIZI	5,44											
CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE – TAVOLO TECNICO PER ACCERTAMENTO DEI CONTRASTI DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PIANI OPERATIVI E LORO VARIANTI	5,44											
CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	5,44											
ANNULLAMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI ILLEGITTIMI	4,72											
COMMISSARIAMENTI	4,17											
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DI PIANI STRUTTURALI INTERCOMUNALI	4,44											

SETTORE POLITICHE ABITATIVE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI AI SOGGETTI GESTORI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA	5,00											
CONCESSIONE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER COSTRUZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA	4,44											
GIOVANISI' – CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE PER L'AUTONOMIA ABITATIVA. ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO.	2,17											
GIOVANISÌ - CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE PER AUTONOMIA ABITATIVA. CONTROLLO RISPETTO VINCOLI ED OBBLIGHI CONSEGUENTI L'OTTENIMENTO CONTRIBUTO	2,33											
AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ANTICIPATA PER GLI ALLOGGI DI EDILIZIA AGEVOLATA	2,33											
RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ SU PROGRAMMI DI ERP REALIZZATI DA COMUNI E SOGGETTI ATTUATORI EX L. 77/98	4,44											

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D'USO GRATUITO	2,50											
ACCORDI DI COLLABORAZIONE (CONVENZIONI) TRA REGIONE TOSCANA E CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI SCIENZE DEL TERRITORIO (C.I.S.T.)	2,67											
ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO LAMMA PER	2,83											

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI STRAORDINARIE COMPRESE NEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ												
ADESIONE A PARTENARIATO INTERREGIONALE E ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI	2,50											
PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA: - PROGETTO LIFE+IMAGINE (PROGRAMMA LIFE+ 2007/2013) - PROGETTO FREEWAT (PROGRAMMA HORIZON 2020) - PROGETTO GEO-ERA (PROGRAMMA HORIZON 2020)	2,17											
CHIUSURA POR CREO FESR 2007-2013 – CHIUSURA OPERAZIONI LINEA D'INTERVENTO 4.4.C	1,50											
GESTIONE BASE INFORMATIVA GEOGRAFICA REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT.55 E 56 DELLA L.R.65/2014	4,44											

SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DEGLI ARTT. 136, 137 E SEGUENTI DEL D.LGS. 42/2004	2,50											
CONFERENZA PAESAGGISTICA EX ART. 31 L.R. 65/2014	2,33											
CONFERENZA PAESAGGISTICA EX ART. 23 DELLA DISCIPLINA DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO	2,33											

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE				
	DIR	IAPTT	PET	LTCIT	PSI
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓				
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓				
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓				
PROCEDURA APERTA					
PROCEDURA NEGOZIATA			✓		
AFFIDAMENTO DIRETTO			✓		
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE		✓		✓	✓

DIREZIONE

L’attuale mappatura dei processi riguarda solo “processi trasversali”

SETTORE INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA’PRODUTTIVE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCORDI DI PROGRAMMA RELATIVI AD AREE E CRISI	4,00											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (ARTIGIANATO, INDUSTRIA,COMMERCIO,TURISMO) TRAMITE BANDO	3,33											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE PER INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE (ARTIGIANATO, INDUSTRIA,COMMERCIO,TURISMO) E DI RICERCA TRAMITE ACCORDI DI PROGRAMMA	4,00											
ASSEGANZIONE CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE DI RICERCA (AZIONE 1.5.1) TRAMITE BANDO	3,33											
ASSEGANZIONE COTRIBUTI AI GESTORI DISTRETTI TECNOLOGICI (AZIONE1.1.4) BANDI	3,33											
ESERCIZIO DEL RUOLO DI SOCIO NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE E	2,67											
VISITE ISPETTIVE ON DESK E IN LOCO RELATIVE A COTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE	3,56											

SETTORE PROMOZIONE ECONOMICA E TURISTICA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
APPROVAZIONE DEL CALENDARIO FIERISTICO ANNUALE	2,33											
PROGETTO VETRINA TOSCANA	2,83											
TRASFERIMENTO RISORSE E CONTROLLO ATTI TPT	2,33											

SETTORE LEGISLAZIONE TURISMO E COMMERCIO. ITINERARI TURISTICI

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL	MISURA SPECIFICA

	RISCHIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI CHE ADERISCONO AGLI OSSERVATORI TURISTICI DI DESTINAZIONE	2,67											
ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	2,33											
FINANZIAMENTI ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER INDIVIDUAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI ITINERARI STORICI, CULTURALI, TURISTICI E RELIGIOSI	6,11											
TRASFERIMENTO RISORSE A FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA PER PROGETTI DI ECCELLENZA	5,56											

SETTORE POLITICHE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONI (A FONDO PERDUTO O A RIMBORSO) A VALERE SUI FONDI PROGETTI EUROPEI HORIZON 2020 - ERANET, POR CREO FESR 2014-2020, STATALI E REGIONALI	8,00											
GESTIONE AGEVOLAZIONI (A FONDO PERDUTO O A RIMBORSO) A VALERE SUI FONDI PROGETTI EUROPEI HORIZON 2020 - ERANET, POR CREO FESR 2014-2020, STATALI E REGIONALI. PROCEDIMENTI SU ISTANZA DI PARTE (VARIANTI, PROROGHE, EROGAZIONI) E GESTIONE PIANI DI AMMORTAMENTO	2,67											
AGEVOLAZIONI (A FONDO PERDUTO O A RIMBORSO) A VALERE SUI FONDI PROGETTI EUROPEI HORIZON 2020 - ERANET, POR CREO FESR 2014-2020, STATALI E REGIONALI. PROCEDIMENTI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO ED EVENTUALE RECUPERO. CONTENZIOSI.	5,33											
ESERCIZIO DEL RUOLO DI SOCIO NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL SETTORE FIERISTICO, TERMALE (A SUPPORTO DELLA DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA).	4,28											
COMMISSIONE C.R.A.T.: COSTITUZIONE, SPESE DI FUNZIONAMENTO, DECADENZA, PAGAMENTO COMPENSI E SOSTITUZIONE COMPONENTI	2,33											
CONSULTA DELLA COOPERAZIONE: NOMINA E	1,83											

SOSTITUZIONE COMPONENTI.												

CULTURA E RICERCA

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE				
	DIR	DSU	PC	S	TCU
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓				
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓				
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓				
PROCEDURA APERTA			✓		
PROCEDURA NEGOZIATA			✓		
AFFIDAMENTO DIRETTO	✓		✓	✓	
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE		✓			

DIREZIONE

L'attuale mappatura dei processi riguarda solo "processi trasversali"

SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E SOSTEGNO ALLA RICERCA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BANDO FAR FAS: PROGETTI DI R&S (AMMISSIONE A FINANZIAMENTO)	7,78											
BANDO FAR FAS: PROGETTI DI R&S (ACCORDO DI PROGRAMMA MIUR RT E APQ MIUR AGENZIA DI COESIONE – RT)	5,06											
ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA FINANZIATI CON IL FSE	6,22											
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A DOMANDA INDIVIDUALE (VOUCHER ALTA FORMAZIONE) FINANZIATI CON IL FSE	5,44											
EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI MUSICALI EX	4,72											

PAREGGIATI (AFAM)												
TRASFERIMENTO RISORSE E CONTROLLO ATTI	5,56											

SETTORE PATRIMONIO CULTURALE, SITI UNESCO, ARTE CONTEMPORANEA, MEMORIA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER INVESTIMENTI (***Assegnazione di contributi annuali a musei 2017)***	4,44											
CONTROLLI SUI PROGETTI DI INVESTIMENTO NEI BENI CULTURALI	3,61											
ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E MANIFESTAZIONI STORICHE (L.R. 5/2012, ART.3)	2,5											
CELEBRAZIONI: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI	3,00											
EDUMUSEI CARD	3,00											
ACCREDITAMENTO DI MUSEI DI RILEVANZA REGIONALE NELL'AMBITO DEL SETTORE PATRIMONIO	1,83											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ~~ANNUALI~~ **BIENNALI** A MUSEI ED A SISTEMI MUSEALI	3,89											
PROGETTO LOCALE - BANDO REGIONALE "BIBLIOTECHE E ARCHIVI NELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA": ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE RETI DOCUMENTARIE LOCALI	3,11											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	3,17											

SETTORE SPETTACOLO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - TRASFERIMENTO RISORSE, MONITORAGGIO ATTIVITÀ E COSTI	6,22											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLA TOSCANA - TRASFERIMENTO RISORSE, MONITORAGGIO ATTIVITÀ E COSTI	4,44											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A ENTI DI RILEVANZA REGIONALE RICONOSCIUTI DALLO STATO COME TEATRO NAZIONALE (TN) E TEATRO REGIONALE DI INTERESSE CILTURALE (TRIC) - TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ E COSTI	5,00											
ENTE LIRICO E TEATRI DI TRADIZIONE ENTI LIRICI RICONOSCIUTI DA MIBACT - TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ E COSTI	4,44											
ACCREDITAMENTO ENTI DI RILEVANZA REGIONALE	4,17											

SOSTEGNO A ENTI E ISTITUZIONI MUSICALI - TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ	4,44											
VIGILANZA SULLE FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO IN RAPPORTO CON LA REGIONE IN ORDINE ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI NORMATIVI	N.V.											
SOSTEGNO ENTI PER PROGETTI DI **ALTA FORMAZIONE MUSICALE** - VALUTAZIONE PROGETTO TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ	4,44											
FESTIVAL DI SPETTACOLO DAL VIVO. AVVISO PUBBLICO. VALUTAZIONE PROGETTO TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ	2,33											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SU PROGETTO ARTI DELLO SPETTACOLO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE. VALUTAZIONE PROGETTO TRASFERIMENTO RISORSE, MONITORAGGIO ATTIVITÀ E COSTI	2,67											
PROGETTO MUSICA POPOLARE – 100 BAND. AVVISO PUBBLICO, VALUTAZIONE PROGETTO TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ E COSTI	2,33											
PROGETTO MUSICA POPOLARE - NETWORK SONORO - VALUTAZIONE PROGETTO TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ E COSTI	2,67											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FESTIVAL DI CINEMA. AVVISO PUBBLICO. VALUTAZIONE PROGETTO TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ	2,33											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SALE CINEMATOGRAFICHE E PICCOLE MULTISALA	2,33											
PROGETTO DI PRODUZIONE NEI SETTORI DELLA PROSA, DELLA DANZA E DELLA MUSICA. AVVISO PUBBLICO, VALUTAZIONE PROGETTO, TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ	2,33											
PROGETTO RESIDENZE NEI SETTORI DELLA PROSA E DELLA DANZA. AVVISO PUBBLICO, VALUTAZIONE PROGETTO, TRASFERIMENTO RISORSE E MONITORAGGIO ATTIVITÀ	2,33											
PROGETTI TEATRO IN CARCERE E TEATRO SOCIALE	4,72											
NOMINA COMMISSIONE DI ESPERTI NEI SETTORI PROSA MUSICA E DANZA PER LA VALUTAZIONE PER PROGETTI PRESENTATI A SEGUITO DI SPECIFICO AVVISO PUBBLICO	3,33											

SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI E UTENTI, POLITICHE DI GENERE, PROMOZIONE DELLA CULTURA DI PACE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 16/2009 (CITTADINANZA DI GENERE)	N.V.											
ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	2,00											

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE							
	DIR	EI	PMFCT Gr Li	GRC Lu Ms Pt	GRC Pi Si	GRC Ar Fi Po	PFS	SRF
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓							
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓							
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓							
PROCEDURA APERTA								✓
PROCEDURA NEGOZIATA								
AFFIDAMENTO DIRETTO							✓	✓
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE		✓					✓	

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOMINE	4,17											
DESIGNAZIONI	4,44											
DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO, DEI LAVORATORI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI, AI FINI DELLE DESIGNAZIONI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE REGIONALE PERMANENTE TRIPARTITA	4,28											
ATTIVITA' DI ORGANISMO INTERMEDIO DEL PON IOG PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	3,61											

SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.)	4,17											
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/2017	4,44											
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 anni) – BUONI SCUOLA"	4,72											
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI REGIONALI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	4,72											
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI STATALI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	4,72											
DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO PACCHETTO SCUOLA	4,72											
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA RIVOLTO AI SOGGETTI PRIVATI	4,17											
PARTECIPAZIONE DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO RIVOLTI ALL'INFANZIA E L'ADOLESCENZ	4,17											
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - PROGETTI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI CON RISORSE PAR FAS 2007/2013 Linee 2.1.1.1 – 2.1.1.2 – 2.1.2	3,06											

SETTORE PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI IEFP, APPRENDISTATO, TIROCINI, FORMAZIONE CONTINUA, TERRITORIALE E INDIVIDUALE. UFFICI REGIONALI DI GROSSETO E LIVORNO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI IN RISPOSTA AD AVVISO PER CHIAMATA DI PROGETTI FORMATIVI FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE, STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA E TERRITORIALE	5,83											
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A PROFESSIONISTI IN RISPOSTA AD AVVISO PER VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE, STATALI E REGIONALI	5,06											
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE IN RISPOSTA AD AVVISO PER VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI FINANZIATI CON RISORSE COMUNITARIE, STATALI E REGIONALI	5,06											
NOMINA DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE	3,61											
AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RICONOSCIUTA ART. 17, COMMA 2, L.R. 32/2002	4,28											
NOMINA COMMISSIONI DI ESAME	4,44											
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - ATTUAZIONE INTERVENTI	5,83											

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IEFP A BENEFICIARI DI PROGETTI PRESENTATI A VALERE SU AVVISI DEL SETTORE	5,06											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A BENEFICIARI DI PROGETTI PRESENTATATI A VALERE SU AVVISI DEL SETTORE	5,44											
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI "TIROCINI NON CURRICULARI" E ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI "TIROCINI OBBLIGATORI E NON OBBLIGATORI PER LE PROFESSIONI ORDINISTICHE"	4,67											
NOMINA NUCLEI DI VALUTAZIONE	3,89											

SETTORI TERRITORIALI

- GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI LUCCA, MASSA CARRARA E PISTOIA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RICONOSCIUTA ART. 17, COMMA 2, L.R. 32/2002	4,28											
NOMINA COMMISSIONI DI ESAME	4,44											
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - ATTUAZIONE INTERVENTI	5,83											

SETTORI TERRITORIALI

- GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI PISA E SIENA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RICONOSCIUTA ART. 17, COMMA 2, L.R. 32/2002	4,28											
NOMINA COMMISSIONI DI ESAME	4,44											
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - ATTUAZIONE INTERVENTI	5,83											

SETTORI TERRITORIALI

- GESTIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI AREZZO, FIRENZE E PRATO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RICONOSCIUTA ART. 17, COMMA 2, L.R. 32/2002	4,28											
NOMINA COMMISSIONI DI ESAME	4,44											
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI - ATTUAZIONE INTERVENTI	5,83											

SETTORE PROGRAMMAZIONE FORMAZIONE STRATEGICA E ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI O IMPRESE IN RISPOSTA AD AVVISO - ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	5,44											
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI O IMPRESE IN RISPOSTA AD AVVISO - FORMAZIONE STRATEGICA	5,83											
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI IN RISPOSTA AD AVVISO - ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI (ITP)	5,44											
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI O IMPRESE IN RISPOSTA AD AVVISO - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)	5,83											
ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE IN RISPOSTA AD AVVISO PER VOUCHER FINANZIATI **CON RISORSE COMUNITARIE**, STATALI E REGIONALI A DOMANDA INDIVIDUALE (VOUCHER COWORKING)	5,06											
NOMINA NUCLEI DI VALUTAZIONE	3,89											

SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA FORMAZIONE: INFRASTRUTTURE DIGITALI E AZIONI DI SISTEMA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ACCREDITAMENTO ORGANISMI FORMATIVI E BOTTEGHE SCUOLA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA RICONOSCIUTA E FINANZIATA DALLA REGIONE TOSCANA	3,33											

LAVORO

PROCESSO TRASVERSALE	STRUTTURA REGIONALE					
	DIR	L	SSL Ar Fi Po	SSL Gr Li	SSL Ms Lu Pt	SSL Pi Si
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONFERIMENTO / AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI EXTRAIMPIEGO	✓					
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	✓					
CONFERIMENTO DI INCARICO DI P.O.	✓					
PROCEDURA APERTA						
PROCEDURA NEGOZIATA						
AFFIDAMENTO DIRETTO		✓				
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE		✓				

DIREZIONE

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SOGGETTI ACCREDITATI/AUTORIZZATI AI SERVIZI AL LAVORO PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI MIS.3	5,44											

SETTORE LAVORO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE E/O DATORI DI LAVORO NELLE AREE DI CRISI DI CUI ALLA DGRT 199/2015 A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2016 IN COLLABORAZIONE CON SVILUPPO TOSCANA	6,22											
AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTE DI CASSA INTEGRAZIONE	4,17											

GUADAGNI (CIG) E MOBILITÀ IN DEROGA												
ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI LAVORO E CONSEGUENTE ISCRIZIONE AL RELATIVO ELENCO REGIONALE	2,33											
AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA /DEFINITIVA E CONSEGUENTE ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO	2,33											
DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORE RAPPRESENTIVITA' DELLE OO.SS. DATORIALI, DEI LAVORATORI E DELLE ASSOCIAZIONI DEI DISABILI PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALI PER IL FONDO PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI	2,33											
APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO E LE MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI AGLI UFFICI REGIONALI TERRITORIALI DEL COLLOCAMENTO MIRATO	3,89											
GESTIONE DEI PROGETTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (L.P.U) RISORSE COMUNITARIE	4,17											
APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE AL REDDITO PER I LAVORATORI CHE ADERISCONO AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO E TRASFERIMENTO RISORSE AL SOGGETTO GESTORE	4,72											

SETTORI TERRITORIALI

- SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI AREZZO, FIRENZE E PRATO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI	3,89											
ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI ANCHE AI SENSI DELLA L.68/99	3,89											
AVVIAMENTI A SELEZIONE NELLA P.A. CON RIFERIMENTO A QUALIFICHE E PROFILI PER I QUALI E' RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E PER LE CATEGORIE PROTETTE AI SENSI DELLA L. 68/99	2,83											
CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 68/99 PER LE AZIENDE PRIVATE	4,44											
AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO AZIENDE PRIVATE AI SENSI DELLA L. 68/99 - RICHIESTA NOMINATIVA	4,44											
AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE AI SENSI DELLA L. 68/99	4,17											
DICHIARAZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE ANCHE AI SENSI DELLA L. 68/99	2,33											
APPROVAZIONE E CANCELLAZIONE LISTE DI MOBILITA' L. 223/91	2,00											
APPOSIZIONE O DINIEGO DEL VISTO A TIROCINIO DI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI U.E.	2,00											
ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI LAVORO E CONSEGUENTE ISCRIZIONE AL RELATIVO ELENCO PROVINCIALE	2,17											
AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DAGLI	2,17											

OBBLIGHI DI ASSUNZIONE L.68/99												

SETTORI TERRITORIALI ▪ SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI	3,89											
ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI ANCHE AI SENSI DELLA L.68/99	3,89											
AVVIAMENTI A SELEZIONE NELLA P.A. CON RIFERIMENTO A QUALIFICHE E PROFILI PER I QUALI E' RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E PER LE CATEGORIE PROTETTE AI SENSI DELLA L. 68/99	2,83											
CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 68/99 PER LE AZIENDE PRIVATE	4,44											
AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO AZIENDE PRIVATE AI SENSI DELLA L. 68/99 - RICHIESTA NOMINATIVA	4,44											
AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE AI SENSI DELLA L. 68/99	4,17											
DICHIARAZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE ANCHE AI SENSI DELLA L. 68/99	2,33											
APPROVAZIONE E CANCELLAZIONE LISTE DI MOBILITA' L. 223/91	2,00											
APPOSIZIONE O DINIEGO DEL VISTO A TIROCINIO DI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI U.E.	2,00											
ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI LAVORO E CONSEGUENTE ISCRIZIONE AL RELATIVO ELENCO PROVINCIALE	2,17											
AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE L.68/99	2,17											

SETTORI TERRITORIALI ▪ SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI MASSA CARRARA, LUCCA E PISTOIA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI	3,89											
ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI ANCHE AI SENSI DELLA L.68/99	3,89											
AVVIAMENTI A SELEZIONE NELLA P.A. CON RIFERIMENTO A QUALIFICHE E PROFILI PER I QUALI E' RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E PER LE CATEGORIE	2,83											

PROTETTE AI SENSI DELLA L. 68/99													
CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 68/99 PER LE AZIENDE PRIVATE	4,44												
AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO AZIENDE PRIVATE AI SENSI DELLA L. 68/99 - RICHIESTA NOMINATIVA	4,44												
AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE AI SENSI DELLA L. 68/99	4,17												
DICHIARAZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE ANCHE AI SENSI DELLA L. 68/99	2,33												
APPROVAZIONE E CANCELLAZIONE LISTE DI MOBILITA' L. 223/91	2,00												
APPOSIZIONE O DINIEGO DEL VISTO A TIROCINIO DI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI U.E.	2,00												
ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI LAVORO E CONSEGUENTE ISCRIZIONE AL RELATIVO ELENCO PROVINCIALE	2,17												
AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE L.68/99	2,17												

SETTORI TERRITORIALI

- SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI PISA E SIENA

PROCESSO SPECIFICO	VALORE DEL RISCHIO	MISURA SPECIFICA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI	3,89											
ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI ANCHE AI SENSI DELLA L.68/99	3,89											
AVVIAMENTI A SELEZIONE NELLA P.A. CON RIFERIMENTO A QUALIFICHE E PROFILI PER I QUALI E' RICHIESTO IL SOLO REQUISITO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E PER LE CATEGORIE PROTETTE AI SENSI DELLA L. 68/99	2,83											
CERTIFICAZIONE DI **OTTEMPERANZA** AGLI OBBLIGHI AI SENSI DELLA L. 68/99 PER LE AZIENDE PRIVATE	4,44											
AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO AZIENDE PRIVATE AI SENSI DELLA L. 68/99 - RICHIESTA NOMINATIVA	4,44											
AUTORIZZAZIONE **ALL'ESONERO PARZIALE** AI SENSI DELLA L. 68/99	4,17											
DICHIARAZIONE STATO DI DISOCCUPAZIONE ANCHE AI SENSI DELLA L. 68/99	2,33											
APPROVAZIONE E CANCELLAZIONE LISTE DI MOBILITA' L. 223/91	2,00											
APPOSIZIONE O DINIEGO DEL VISTO A TIROCINIO DI CITTADINI STRANIERI NON RESIDENTI U.E.	2,00											
ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI LAVORO E CONSEGUENTE ISCRIZIONE AL RELATIVO ELENCO PROVINCIALE	2,17											
AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DAGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE L.68/99	2,17											