

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	4,08	Affidamento incarichi professionali a legali, consulenti tecnici o domiciliatari	Limitazione nella rotazione dei professionisti e attività di qualsiasi genere volte a favorire un determinato professionista	Normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013	Gara informale per individuazione domiciliatario (importi irrisori) con richiesta di preventivi a 3 avvocati del foro di competenza individuati casualmente tra gli iscritti all'albo professionale e scelta del professionista che ha presentato il preventivo onnicomprensivo di spesa più basso; pubblicazione web incarico, curriculum e dichiarazione assenza cause incompatibilità/conflitto di interessi. Sono esclusi i (rari) casi in cui motivi di particolare urgenza o di delicatezza del contenzioso rendano opportuno rivolgersi direttamente a professionisti di cui l'Amministrazione si è già avvalsa con soddisfazione per controversie analoghe, comunque sempre per importi esigui (generalmente inferiori a 500 euro). Per consulenze tecniche di parte, l'incarico viene preferibilmente assegnato a personale dipendente dell'Amministrazione indicato dal Dirigente competente per materia, senza oneri ulteriori per l'Ente.	Avv. Zucchermaglio e gli avvocati incaricati della gestione delle singole cause	X	X	X	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi
	5,25	Gestione mediazioni e negoziazioni (transazioni a chiusura delle pendenze)	Condizionamenti esterni nelle decisioni da assumere		In caso di richieste di risarcimento danni derivanti da sinistri, valutazione della richiesta di risarcimento da parte del Nucleo intersettoriale sinistri, composto da soggetti assegnati a diversi Settori dell'amministrazione comunale oltre ad un rappresentante esterno della società di brokeraggio assicurativo.					Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	4,00	Predisposizione bando di gara con previsione dei requisiti e Controllo sul possesso dei requisiti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Discrezionalità dei concorrenti da controllare	D.Lgs. 50/2016, e normative specifiche (qualificazione) Utilizzo bandi tipo Anac - Adozione di procedure standardizzate, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, del Codice Etico, Circolari normative e applicazione Linee Guida Anac o Itaca	Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese Adozione criteri uniformi per la scelta dei requisiti speciali, in rapporto al valore della gara e per fasce di importo. Utilizzo del frazionamento in lotti per favorire l'accesso alle PMI Sorteggio casuale con modalità telematica; in caso di verifica negativa comunicazione di inizio procedimnto di esclusione (art. 7 l. 241/1990)	Avv. Zuccheromaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	
COMMISSIONE GIUDICATRICE	4,50	Nomina commissione	Possibilità di tentativi di condizionamento dei membri della commissione da parte di concorrenti situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi per i commissari	Art. 29 e 77 del Codice dei Contratti Linee guida Anac. 5 deliberazione 1190 del 16/11/2016	Obbligo per i commissari di segnalare ad Anac e alla Procura ogni tentativo di condizionamento In caso di utilizzo di criterio del miglior prezzo costituzione di seggio di gara con Responsabile del procedimento di gara più due testimoni anche di altri uffici Dichiarazione di assenza di cause di incompabilità da parte dei membri fatta a verbale al momento dell'insediamento della commissione	Avv. Zuccheromaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	5,54	Procedimento di gara esame offerte tecniche in caso di criterio prezzo/qualità	Mancato rispetto o utilizzo distorto dei criteri motivazionali indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica	Art. 95 D.Lgs. n. 50/2016	Definizione di criteri oggettivi e minimamente discrezionali per la valutazione delle varie componenti delle offerte anche con utilizzo di parametri cd. on/off Redazione di verbali adeguatamente e puntualmente motivati, che diano conto del processo decisionale seguito dalla commissione in special modo nelle sedute pubbliche	Avv. Zuccheromaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	
VERIFICA DI ANOMALIA O CONGRUITÀ DELLE OFFERTE	3,75	Procedimento di verifica di anomalia o di congruità ai fini dell'aggiudicazione	Mancato rispetto dei criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Discrezionalità nella scelta di sottoporre un offerta a verifica di congruità o meno.	Art. 97 D.Lgs. n. 50/2016	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte Utilizzo di modelli di verifica degli oneri aziendali e di manodopera in materia di sicurezza secondo le linee guida Itaca Ance che vengono messi a disposizione dei concorrenti nella documentazione di gara	Avv. Zuccheromaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	
PROCEDURE NEGOZiate	6,13	Affidamento appalti con invito a operatori	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese. Violazione del principio di rotazione	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 Linee guida ANAC n. 4 deliberazione 1097 del 26/10/2016	Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella scelta nella determinazione a contrattare Individuazione degli operatori da invitare mediante indagini di mercato con pubblicazione dell'avviso su piattaforma telematica Sorteggio telematico degli invitati che hanno inviato la manifestazione di interesse Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Avv. Zuccheromaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
AFFIDAMENTI DIRETTI	6,13	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000 euro	Uso improprio dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) o mediante frazionamento degli importi di gara	Riferimento normativo all'articolo 36 c.2 a) del d.lgs 50/2016 Linee guida Anac n. 4/2016	Obbligo di utilizzo di affidamento in modalità telematica Previsione di norma regolamentare che preveda fasce di importo per le quali è comunque prevista una comparazione economica (richiesta preventivi) preordinata all'affidamento diretto Controllo sul possesso dei requisiti del concorrente anche per gli affidamenti diretti Approvazione della procedura con determinazione a contrattare per fasce di importo da prevedere in regolamento	Dirigente del Settore e RUP	X	X	X	
	5,25	Servizi di architettura e ingegneria	Elusione delle norme sugli affidamenti per l'affinità con gli incarichi di consulenza	Codice dei Contratti art. 157 c. 3 Linee guida Anac n.1/2016 delibera 973/2016	Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di servizi tecnici Rotazione dei Responsabili di procedimento Utilizzo dell'avviso di manifestazione per l'individuazione dei professionisti da invitare alle procedure negoziate Pubblicità dell'avviso ulteriore oltre alle previsioni di legge anche presso gli ordini professionali di riferimento almeno nelle Province di Firenze e Prato					
ANNULLAMENTO O REVOCA DELLA PROCEDURA DI GARA	4,25	Annullamento o revoca della procedura di gara in autotutela	Utilizzo improprio dello strumento di autotutela al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	L. 241/1990	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca o annullamento della procedura con particolare riferimento al bilanciamento dell'interesse pubblico con l'esigenze di tutela dell'affidamento e valutazione della eventuale responsabilità precontrattuale	Avv. Zucchermaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
GESTIONE DEL PATRIMONIO	6,00	Gestione in uso di beni appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente	Assegnazione di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamento per le locazioni approvato con D.C.C. 7/2009	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure in caso di modesti importi Implementazione di forme di pubblicità per alienazioni/concessioni (compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio)	Avv. Zucchermaglio Arch. Bianchi	X	X	X	Rispetto dei tempi
	4,50	Alienazione e acquisto beni immobili		Regolamento per le alienazioni approvato con D.C.C. 8/2009						
	6,00	Locazione immobili		Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013						
	3,13	Convenzione PEEP (modifica)		L. n. 448/98 Deliberazione Giunta comunale n. 156/2016						

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
	3,50	Procedimento di rilascio di attestazioni di idoneità abitativa	Rilascio di attestazione in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing. Normativa in materia : DM 5 luglio 1975 e delib. Giunta Regionale 700/2005	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Controlli con tecnici comunali e Polizia Municipale					Rispetto dei tempi
	4,67	Procedura concorsuale finalizzata all'erogazione contributi ad integrazione del canone di locazione	Erogazione contributi in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing- Bando pubblico - Deliberazioni regionali in materia, anche relative ai requisiti dei partecipanti al bando	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. - Pubblicazione bando pubblico - Controllo delle domande - Formazione graduatoria da parte della Commissione Casa					Rispetto dei tempi
	5,33	Procedimento concorsuale finalizzato all'assegnazione in locazione di alloggi di ERP	Assegnazione di alloggi in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing- LRT.96/1996 e L.RT 41/2015 - Regolamento comunale sull'ERP - Bando di concorso	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Pubblicazione bando di concorso - controllo delle domande - Esame delle domande da parte della Commissione ERP e Mobilità per la formazione della graduatoria. Nuovo controllo dei requisiti in fase di assegnazione dell'alloggio ERP					Rispetto dei tempi

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,67	Controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio/o certificazione rese nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio	Omissione o errato controllo finalizzato a agevolare o favorire soggetti non aventi i requisiti	Controlli con Anagrafe - Controlli con Agenzia Entrate, INPS, Agenzia Territorio, Centro per l'impiego, Questura, ASL, Polizia Municipale, Guardia di Finanza; controlli svolti dai tecnici del Comune con l'effettuazione di sopralluoghi. Redazione annuale di determinazione dirigenziale che individua la tipologia dei controlli da svolgere sui procedimenti relativi al Servizio. - Regolamento comunale controlli	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Verbalizzazione operazioni di controllo. Sospensione erogazione contributi /assegnazione alloggio/rilascio attestazioni ecc.. fino a chiusura procedura di controllo. Eventuale decadenza dal beneficio					Rispetto dei tempi
	4,08	Procedimento concorsuale finalizzato al cambio di alloggio all'interno del patrimonio di ERP del Comune	Cambio di alloggi in favore di nuclei familiari non aventi i requisiti richiesti dalla normativa in violazione di norme vigenti (LRT 96/96 modificata dalla LRT 41/2015) al fine di favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing- Regolamento comunale sull'ERP - Bando di concorso	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi - Controllo a campione delle domande. Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Formazione della graduatoria da parte della Commissione ERP e Mobilità	Avv. Zucchermaglio Dott.ssa Matozzi	X	X	X	Rispetto dei tempi
	4,08	Avviso finalizzato all'erogazione di contributi per la prevenzione della morosità incolpevole	Erogazione di contributi in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing- Normativa ministeriale e regionale in materia di morosità incolpevole	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Pubblicazione avviso pubblico. Esame delle domande da parte della Commissione Casa - Verbalizzazione delle operazioni - Controllo dichiarazioni su ogni domanda					Rispetto dei tempi

3,50	Procedimento concorsuale finalizzato alla concessione di orti sociali	Concessione dell'orto in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-Regolamento comunale Orti Sociali - Avviso pubblico	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi - Formazione graduatoria da parte della Commissione Comunale Orti - Controlli sulle domande presentate			Rispetto dei tempi
4,08	Concessione di contributi alle associazioni impegnate sul territorio nello svolgimento di varie attività relative ai giovani e alle famiglie	Erogazione contributi volti a favorire determinati soggetti	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing-regolamento comunale in materia	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi.- Applicazione del regolamento comunale in materia			Rispetto dei tempi
4,00	Monitoraggio e controllo relativo all'effettiva erogazione dei servizi e alla relativa rendicontazione delle spese da parte dell'associazione affidataria	Mancata erogazione di servizi, in violazione della convenzione tra le parti; rimborso spese in violazione delle norme vigenti e della convenzione	Individuazione del responsabile del procedimento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Controllo del rispetto della convenzione tra le parti			Rispetto dei tempi
4,00	Affidamento del servizio di mediazione linguistico -culturale nelle scuole del territorio e successivo monitoraggio e controllo dell'attività svolta	Individuazione di soggetti in violazione di norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti; utilizzo delle ore di mediazione in maniera difforme da quanto disposto in convenzione	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. - Rendicontazione delle ore da parte delle singole scuole e da parte dei mediatori - Incrocio dati rendicontati da parte dell'ufficio			Rispetto dei tempi

	3,50	Bando di concorso finalizzato alla selezione dei giovani da avviare al Servizio Civile (Regionale e Nazionale)	Individuazione di soggetti in violazione di norme vigenti al fine di favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del Servizio Civile per tutto l'ente - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing. Bando regionale/nazionale	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi- Controllo delle domande ricevute. Verbalizzazione delle operazioni di selezione dei giovani da parte della Commissione comunale					Rispetto dei tempi
	4	Procedimento finalizzato al conferimento in utilizzo autorizzato per emergenza sfratti di alloggi di ERP	Conferimento in utilizzo autorizzato per emergenza sfratto di alloggi in violazione di norme vigenti, volta a favorire determinati soggetti	Individuazione del responsabile del procedimento - Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice comportamento pubblici dipendenti - Rispetto della normativa sulla Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 - Attivazione procedura di Whistleblowing- L.RT.96/1996 e L.RT 41/2015 - Regolamento comunale sull'ERP - Avviso pubblico per la formazione della prima "Graduatoria Emergenza sfratti".	Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi. Pubblicazione avviso pubblico - controllo delle domande - Esame dei ricorsi da parte della Commissione ERP e Mobilità per la formazione della graduatoria. Nuovo controllo dei requisiti in fase di conferimento in utilizzo autorizzato di alloggio ERP.					Rispetto dei tempi