

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
GESTIONE ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE	3,13	Iscrizioni anagrafiche da altri Comuni o dall'estero	omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti, mancato accertamento da parte della Polziia Municipale)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; accertamento da parte della Polizia Municipale tramite check list al fine di ridurre la discrezionalità nell'accertamento (modello ministeriale)	Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre verifica a campione delle pratiche	Alessandra Mensini, Angela villoresi, Maura Diara, Sandro Biagiotti	X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,13	Cancellazioni anagrafiche per altri Comuni o per l'estero	alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente per le cancellazioni anagrafiche	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
	3,33	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti ripetuti nel corso di un anno, mancato accertamento da parte della Polzia Municipale)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; accertamento da parte della Polizia Municipale tramite check list al fine di ridurre la discrezionalità nell'accertamento (modello ministeriale); richiesta alla Polizia Municipale di effettuare almeno due accertamenti, opportunamente intervallati, nel termine di un anno; verifica da parte del Responsabile dei casi di cancellazione precedenti il termine annuale in presenza di riscontri oggettivi e certi del venir meno della dimora abituale	Rotazione del personale competente per le cancellazioni anagrafiche per irreperibilità; verifiche a campione delle pratiche		X (per le verifiche)	X (verifiche e rotazione)	X (verifiche e rotazione)	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,13	Cambiamenti di residenza all'intero del territorio comunale	omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti, mancato accertamento da parte della Polzia Municipale)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; accertamento da parte della Polizia Municipale tramite check list al fine di ridurre la discrezionalità nell'accertamento (modello ministeriale)	Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre verifica a campione delle pratiche		X	X (per le verifiche)	X (per le verifiche)	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,13	AIRE - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: iscrizioni, cancellazioni, variazioni	omissione atti dovuti (mancata trasmissione alla Polizia Municipale per accertamenti, mancato accertamento da parte della Polzia Municipale)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb	Si ritiene di confermare le misure esistenti.		X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,75	Registrazione documentazione attestante stato civile e relazioni di parentela (con riferimento ai cittadini stranieri)	Omissione di atti dovuti (mancata registrazione dei dati risultanti dai documenti consegnati dall'interessato)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb	Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre formazione del personale		X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
			Non corretta applicazione delle convenzioni internazionali e della normativa in materia di legalizzazione e traduzione							
			omissione di atti dovuti (mancata cancellazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione e del titolo di soggiorno)							

	3,74	Registrazione permessi di soggiorno e dichiarazioni di rinnovo della dimora abituale (con riferimento a cittadini stranieri)	<div>mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato</div> <div>alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)</div> <div>alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali</div> <div>Mancata informativa ai cittadini non comunitari a proposito della scadenza del permesso di soggiorno</div>	<div>Invio di due diverse comunicazioni ai destinatari precedenti la cancellazione (la seconda tramite raccomandata); tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale di sportello per la ricezione delle documentazione</div>	<div>Si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre verifica dei casi di mancato recapito</div>		X	X	X	Completezza delle comunicazioni inviate rispetto agli elenchi dei titolari dei permessi in scadenza
GESTIONE ATTIVITA' ANAGRAFICA DI SPORTELLO		Rilascio carte di identità								
		Rilascio certificazioni								
		Autentiche di firma o copie								
		Rilascio attestazioni di regolarità del soggiorno per cittadini comunitari								
		Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni	Dlgs 150/09,CCNL e CDI						% ricorsi accettati/ricorsi pervenuti
			Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Sistema di valutazione						
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Pubblicazione dell'esito della Contrattazione						n. corsi di formazione
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE		Modifica articolazione oraria (Full Time /Part Time /Orario di lavoro)	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Rimodulazione orario di servizio omogeneo						100% richieste controllate/pervenute
		Modica del profilo professionale	Falsa dichiarazione per riconversione o inidoneità	Visita medico del lavoro competente						
		Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri						n.segnalazioni da parte dei dipendenti che denunciano illeciti su comportamenti di colleghi
		Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessa controlli							% controlli negativi da parte dell'Ufficio Personale/controlli effettuati n. procediment disciplinari per omessa vigilanza

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
	3,54	Formazione e trascrizione atti di nascita	Omissione di atti dovuti (mancata formazione o trascrizione dell'atto)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,13	Formazione e trascrizione atti di morte	Omissione di atti dovuti (mancata formazione o trascrizione dell'atto)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; ricezione della comunicazione di morte da parte di tutto il personale del servizio (reperibilità soggetta a turnazione); rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,13	Formazione e trascrizione atti di matrimonio	Omissione di atti dovuti (mancata formazione o trascrizione dell'atto)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,54	Formazione atti di cittadinanza	Omissione di atti dovuti (mancata formazione o trascrizione dell'atto, mancata notifica del decreto di concessione della cittadinanza, mancata fissazione della data del giuramento)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre controllo a campione		X	X (per controlli a campione)	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							

	3,13	Formazione verbale unione civile e successiva celebrazione	Omissione di atti dovuti (mancata formazione dei due verbali previsti dalla procedura, mancata informazione circa la possibilità di effettuare una celebrazione civile)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la formazione degli atti	si ritiene di confermare le misure esistenti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	3,13	Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile	Omissione di atti dovuti (mancata variazione e/o annotazione)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è assegnata la pratica	si ritiene di confermare le misure esistenti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	3,54	Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di stato civile e davanti agli avvocati	Omissione di atti dovuti (mancata redazione degli atti previsti dalla procedura)	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è assegnata la pratica	si ritiene di confermare le misure esistenti. Inoltre controllo a campione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
GESTIONE ATTIVITA' IN MATERIA ELETTORALE	3,50	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali (elezioni politiche, europee, amministrative, referendum)	Omissione atti dovuti (mancata assegnazione spazi di propaganda elettorale, mancato allestimento seggi elettorali, mancato rilascio tessere elettorali, ecc)	Per prassi amministrativa consolidata prima dell'inizio del periodo della campagna elettorale viene indetto un incontro con le forze politiche per concordare le modalità operative delle varie attività di propaganda per gli aspetti non disciplinati dalla legge o da circolari ministeriali. Il controllo sulla correttezza del procedimento elettorale è comunque svolto direttamente dalla Prefettura di Firenze	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sandro Biagiotti, Luisa Sarri	X	X	X	Rispetto dei tempi e dei criteri concordati con le forze politiche
			Mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) le forze politiche coinvolte nella competizione elettorale							
			Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) le forze politiche coinvolte nella competizione elettorale							
	2,71	Rilascio certificazioni	Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidato il rilascio della certificazione	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	rispetto dei tempi
			Mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
	2,71	Rilascio copia delle liste elettorali	Alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; verifica da parte di due soggetti (Responsabile dell'ufficio e del Servizio) delle richieste pervenute	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	rispetto dei tempi
			Mancato rispetto dei requisiti e dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
	2,71	Iscrizione, cancellazione e variazioni delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari e gestione delle relative revisioni	alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l'interessato	Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb. Il controllo sulla correttezza delle attività di revisione delle liste elettorali è comunque effettuato dalla Commissione Elettorale Circondariale di Firenze	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			omissione atti dovuti (mancate iscrizioni o cancellazioni) nei casi previsti dalla legge al fine di favorire (o danneggiare) l'interessato							
			Mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati						

2,92	Formazione e aggiornamento albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e relative nomine	Iscrizione di persone prive dei requisiti di legge/ Cancellazione di persone in possesso dei requisiti di legge	alle condizioni e ai termini di iscrizione agli albi. L'aggiornamento degli albi degli scrutatori e la relativa nomina viene effettuata su propsota dell'ufficio Elettorale dalla Commissione Elettorale Comunale, all'interno della quale è obbligatoriamente rappresentata la minoranza consiliare	si ritiene di confermare le misure esistenti			X	X	X	rispetto dei tempi
		Nomine degli scrutatori secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge e dalla Commissione Elettorale Comunale								
2,71	Formazione e aggiornamento Albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Appello	mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alle condizioni e ai termini di iscrizione agli albi; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb	si ritiene di confermare le misure esistenti			X	X	X	rispetto dei tempi
		Iscrizione di persone prive dei requisiti di legge/ Cancellazione di persone in possesso dei requisiti di legge								

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI	
	2,29	Rilascio Carte identità e certificati anagrafici e di certificati e estratti di stato civile	Omissione atti dovuti (mancato rilascio carta identità o certificazione)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente al rilascio della documentazione (presenza di un sistema di gestione degli accessi)	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto della normativa (anche relativamente all'imposta di bollo) e dei tempi di rilascio	
			Richiesta, da parte dell’operatore, di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori							
	2,50	Autentica di firme e copie	Omissione atti dovuti (mancata effettuazione dell'attività di autentica)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente al rilascio della documentazione (presenza di un sistema di gestione degli accessi)	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto della normativa (anche relativamente all'imposta di bollo) e dei tempi di rilascio	
			Richiesta, da parte dell’operatore, di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori							
	2,71	Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli	Omissione atti dovuti (mancata effettuazione dell'attività di autentica)	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente al rilascio della documentazione (presenza di un sistema di gestione degli accessi)	si ritiene di confermare le misure esistenti		Manuela Turci, Silvia Loscalzo, Claudia Donati, Lara Burberi	X	X	X	Rispetto della normativa (anche relativamente all'imposta di bollo) e dei tempi di

ATTIVITA' DI SPORTELLO			Richiesta, da parte dell’operatore, di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori	Lara Barberi, Gloria Gualtieri, Serena Marianini, Angela Villoresi, Maura Diara, Sandro Biagiotti					rilascio
	2,92	Rilascio attestazione regolarità soggiorno e di regolarità di soggiorno permanente per cittadini comunitari	omissione atti dovuti (mancato rilascio dell'attestazione in presenza dei requisiti di legge/rilascio di assenza dei requisiti di legge) al fine di favorire (o danneggiare) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale competente all'istruttoria della domanda		Si ritiene di confermare le misure esitenti. Inoltre verifica a campione	X (per verifica a campione)	X	X	Rispetto dei tempi e dei requisiti previsti dalla legge
			alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l’interessato							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato							
			Richiesta, da parte dell’operatore, di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o altra utilità per lo svolgimento della pratica.	Controllo di cassa giornaliero e mensile svolto da persone diverse. Verifica periodica dei revisori						
	2,71	Verifiche del contenuto delle autocertificazioni su richiesta di altri enti	alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l’interessato	Rotazione del personale incaricato della risposta alle richieste di verifica		si ritiene di confermare le misure esistenti	X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato							
	3,13	Pensioni INPDAP e Ministero Tesoro: verifiche, inserimento dati, consegna libretti e decreti	omissione atti dovuti (mancato inserimento e mancata consegna) o rilascio di assenza dei requisiti di legge al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati alle condizioni e ai termini di iscrizione agli albi; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb. rotazione del eprsonale incaricato dell'attività		si ritiene di confermare le misure esistenti	X	X	X	Rispetto dei tempi e dei requisiti previsti dalla legge
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato							
			alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare) l’interessato							

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
STATISTICA E LEVA MILITARE	2,92	Svolgimento di indagini e rilevazioni per conto dell'ISTAT	Mancato compimento della rilevazione/indagine	Comunicazione avvio indagine al Responsabile del Servizio e al Responsabile di ufficio. Individuazione dei rilevatori sulla base di una graduatoria annuale per titoli	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sandro Biagiotti	X	X	X	Rispetto della normativa, delle circolari ISTAT e dei tempi di svolgimento della rilevazione
			Mancato rispetto dei tempi stabiliti da ISTAT							
	3,54	Estrazione dati statistici di carattere demografico su richiesta di soggetti interni ed esterni	Omissione atti dovuti (mancata estrazione)	Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati statistici annuali in ambito demografico, verifica congruità dei dati estratti sulla base di quelli estratti in precedenza nel medesimo ambito	si ritiene di confermare le misure esistenti	Sandro Biagiotti	X	X	X	Verifica di congruità dei dati estratti
			Estrazione di dati non corretti							
	2,71	Iscrizione e formazione lista di leva e gestione dei ruoli matricolari	Omissione atti dovuti (mancata iscrizione o aggiornamento) al fine di favorire o danneggiare l'interessato.	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb.	si ritiene di confermare le misure esistenti	Manuela Turci, Lara Burberi	X	X	X	Rispetto della normativa e dei tempi di formazione/aggiornamento

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
RELAZIONI CON IL PUBBLICO	3,50	Ricevimento segnalazioni ed invio delle risposte ai cittadini	Mancato inserimento nel software di gestione delle segnalazioni della comunicazione al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione sul sito web istituzionale delle modalità e dell'iter delle segnalazioni; aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali necessari per presentare segnalazioni; abilitazione di un componente del Gabinetto del Sindaco alla consultazione delle segnalazioni inserite; informazione in tempo reale (tramite il software di gestione) agli uffici di back office della presenza di nuove segnalazioni, in modo tale da rendere possibile lo svolgimento di un sopralluogo	si ritiene di confermare le misure esistenti	Silvia Bellandi, Angela Della Gala, Antonella Migliori	X	X	X	Tempi di risposta (in termini assoluti e relativi ai vari uffici e enti esterni coinvolti)
			Mancato invio della risposta al fine di danneggiare l'interessato							
			Inserimento di segnalazioni non veritiere al fine di favorire l'interessato e danneggiare l'Amministrazione							
	3,33	Attività informativa di sportello	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione e aggiornamento delle schede servizio pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione "Servizi on line e guide tematiche", comprensive della possibilità di fornire all'Ente un feedback sulla completezza/aggiornamento di quanto pubblicato; aggiornamento del personale in occasione di determinate scadenze a cura degli uffici comunali interessati; coordinamento con l'ufficio stampa e con il responsabile della comunicazione	Rilevazione sulla qualità delle informazioni fornite. Inoltre si ritiene di confermare le misure esistenti		X (per l'effettuazione della rilevazione di qualità)	X	X	Correttezza, completezza e tempestività delle informazioni fornite
			Mancata risposta alle richieste di informazioni non immediatamente disponibili attraverso il sistemi di supporto (schede pubblicate sul sito web istituzionale o disponibili sul web interno o comunque in possesso dell'URP)							
	3,33	Ausilio alla compilazione della modulistica dell'ente (in occasione di bandi o scadenze: bandi ufficio casa, pacchetto scuola, scadenze tributi locali, ecc) e di enti esterni	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione e aggiornamento delle schede servizio pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione "Servizi on line e guide tematiche", comprensive della possibilità di fornire all'Ente un feedback sulla completezza/aggiornamento di quanto pubblicato; aggiornamento del personale in occasione di determinate scadenze a cura degli uffici comunali interessati; controllo della modulistica compilata da parte dell'ufficio competente all'attività di back office	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Corretta compilazione della modulistica
			Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
	2,92	Precompilazione on line delle richieste di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Presenza presso l'URP di un servizio di assistenza giuridica relativamente a permessi di soggiorno e richieste di ottenimento della cittadinanza italiana affidato a soggetti esterni tramite una procedura concorsuale	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto della normativa in materia di immigrazione e corretta compilazione della modulistica
			Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
			Alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l’interessato)							
			alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							

	2,92	Istruttoria domande di cittadinanza italiana	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Presenza presso l'URP di un servizio di assistenza giuridica relativamente a permessi di soggiorno e richieste di ottenimento della cittadinanza italiana affidato a soggetti esterni tramite una procedura concorsuale	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto della normativa in materia di immigrazione e corretta compilazione della modulistica
			Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
			Alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l’interessato)							
			Alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,33	Ricezione ed inserimento nel portale SGATE delle domande di agevolazione per i consumi elettrici e del gas	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione e aggiornamento delle schede servizio pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione "Servizi on line e guide tematiche", comprensive della possibilità di fornire all'Ente un feedback sulla completezza/aggiornamento di quanto pubblicato; verifica di quanto inserito nel portale da parte dell'Autorità nazionale dell'energia; possibilità per gli interessati di presentare ricorso a un soggetto terzo rispetto all'Ente	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto della normativa e degli atti amministrativi in materia e corretta compilazione della modulistica
			Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
			Alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l’interessato)							
			Alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
	3,33	Ricezione ed inserimento nel portale SGATE delle domande di sostegno per l'inclusione attiva (SIA)	Comunicazione di informazioni non corrette al fine di danneggiare l'interessato	Pubblicazione e aggiornamento delle schede servizio pubblicate sul sito web istituzionale nella sezione "Servizi on line e guide tematiche", comprensive della possibilità di fornire all'Ente un feedback sulla completezza/aggiornamento di quanto pubblicato; verifica di quanto inserito nel portale da parte dell'Autorità nazionale dell'energia; possibilità per gli interessati di presentare ricorso a un soggetto terzo rispetto all'Ente	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto della normativa e degli atti amministrativi in materia e corretta compilazione della modulistica
			Errata compilazione della modulistica al fine di danneggiare l'interessato							
			Alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l’interessato)							
			Alterazione o contraffazione o occultamento documenti originali							
3,13	Aggiornamento sito istituzionale	Mancata pubblicazione di nuove pagine e/o degli aggiornamenti richiesti dagli uffici al fine di danneggiare gli interessati	Istituzione di una casella di posta dedicata alle richieste di pubblicazione (pubbl.sito@comune.sesto-fiorentino.fi.it) condivisa da dipendenti URP e dipendenti del Servizi Sistemi informatici; coordinamento con l'ufficio stampa e con il responsabile della comunicazione	si ritiene di confermare le misure esistenti	Silvia Bellandi, Angela Della Gala, Luisa Sarri	X	X	X	Completezza e tempestività degli aggiornamenti	
		Pubblicazione delle nuove pagine e/o degli aggiornamenti in modo non tempestivo al fine di danneggiare gli interessati								

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
NOTIFICAZIONE ATTI E PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO	2,71	Notificazione atti	Omissione di atti dovuti (mancata notifica, mancato perfezionamento delle attività di notificazione, ad esempio mancato invio della raccomandata nei casi di cui all'art. 140 cpc) al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Registrazione di tutte le richieste di notificazione all'interno del programma di gestione documentale e del protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, che consente di monitorare le attività svolte (dipendente che prende in carico la richiesta di notifica, data di presa in carico, completamento delle attività). Registrazione delle attività effettuate nel registro delle notifiche in dotazione all'ufficio	si ritiene di confermare le misure esistenti	Piero Conti, Rosario Accardi, Piergiuseppe Massai, Luisa Sarri	X	X	X	Rispetto dei tempi di legge e di quelli indicati nella richiesta di notificazione
			Mancato rispetto dei tempi di notifica per favorire (o danneggiare) l'interessato							
	2,71	Consegna atti depositati presso la Casa Comunale	Omissione di atti dovuti (mancata consegna a soggetto legittimato) o compimento di atti illegittimi (consegna a soggetto non legittimato al fine di favorire (o danneggiare) l'interessato	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al ritiro della documentazione. Registrazione degli atti consegnati con indicazione della persona che ritira l'atto.	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Consegna degli atti a persone legittimate
	3,33	Pubblicazioni all'Albo pretorio su richiesta di altri enti	Omissione di atti dovuti (mancata pubblicazione nei termini richiesti) al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Registrazione di tutte le richieste di notificazione all'interno del programma di gestione documentale e del protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, che consente di monitorare le attività svolte (dipendente che prende in carico la richiesta di notifica, data di presa in carico, completamento delle attività).	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto del regolamento per la pubblicazione all'Albo pretorio on line, dei tempi di legge e di quelli indicati nella richiesta di pubblicazione

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE	3,13	Gestione protocollo informatico	Omissione di atti dovuti (mancata registrazione della corrispondenza, cartacea, elettronica o informatica, pervenuta all'Ente) al fine di danneggiare (o favorire) l'interessato	Registrazione di tutte le richieste di notificazione all'interno del programma di gestione documentale e del protocollo del Comune di Sesto Fiorentino, che consente di monitorare le attività svolte (PEC pervenute e protocollate - o non protocollate, dipendente che ha effettuato la protocollazione, ufficio di assegnazione, data di presa in carico, data di completamento delle attività).	si ritiene di confermare le misure esistenti	Marcello Belardinelli, Emilio Viscardi, Antonia Emanuele, Luisa Sarri	X	X	X	Tempi di protocollazione e di presa in carico

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE	5,25	Affidamento diretto a società in house	Affidamento a società in house in violazione dei requisiti di legge	D. Lgs. 50/2016	Verifica di legittimità da parte del Segretario Comunale e da parte del servizio controlli integrati nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa	Luisa Sarri	X	X	X	
	5,00	Avvio procedura di scelta del contraente	Definizione di requisiti di partecipazione da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di un gruppo di lavoro composto da personale amministrativo		X	X	X	
			Definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati							
	4,00	Esecuzione del contratto	Omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione del servizio	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Coordinamento fra RUP e gli uffici amministrativi cui il servizio o la fornitura si riferisce		X	X	X	
			Omessa verifica del crono programma							
			Non applicazione delle penali sui tempi di esecuzione, ove previste							

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	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.	2017	2018	2019	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

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
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	Avv. Zucchermaglio Dott.ssa Matozzi	X	X	X	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					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

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
	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

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
	3,50	Bando di concorso finalizzato alla selezione dei giovani da avviare al 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

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
SERVIZIO CONTROLLI INTEGRATI	4,58	Svolgimento delle verifiche di regolarità amministrativa sugli atti	Irregolarità degli atti amministrativi dell'ente	Regolamento sul sistema dei controlli interni; Circolari del Segretario Generale; Rapporto semestrale sull'esito dei controlli	Applicazione del Regolamento e rilevazione di eventuali non conformità o opportunità di miglioramento	D.ssa Anzilotta	x	x	x	% di irregolarità riscontrate
	8,71	Monitoraggio degli organismi partecipati	Mancata o incompleta osservanza degli obblighi di legge e/o degli obiettivi strategici assegnati dall'ente; Danno erariale	D.Lgs. 175/2016; Regolamento sul sistema dei controlli interni; D.U.P.; Rilavazione e aggiornamento annuale dei dati e delle informazioni su portale M.E.F.	Applicazione del Regolamento e adeguamento statuti delle partecipate alla normativa nazionale; richiesta periodica dei dati e delle informazioni; aggiornamento della banca dati degli organismi partecipati; piano di razionalizzazione delle partecipate e relativa verifica ex post.		x	x	x	Misure di razionalzzazione previste dal legislatore

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
AFFIDAMENTO SERVIZIO	5,54	Procedimento di individuazione dei docenti dell'Università dell'età libera	Violazione delle norme esistenti al fine di favorire/sfavorire determinati docenti	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 - Avviso pubblico di selezione - Disciplinare dell'Università dell'età libera	Esame delle proposte pervenute da parte di un Comitato Tecnico - Verbalizzazione delle procedure di selezione	Dott.ssa Guarnier Dott.ssa Paola Biondii	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
ECONOMATO	1,33	Gestione magazzino economale	Mancato aggiornamento registri	tenuta giornaliera registro carico e scarico	si ritiene di confermare le misure esistenti	Economo Provveditore	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Furto di materiale e/o attrezzature							
	5,83	Gestione fabbisogno economale	mancata registrazione operazioni contabili	aggiornamento settimanale registri di cassa	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			richiesta di denaro o altra utilità per agevolazioni amministrative	adempimenti documentali in relazione ad ogni spesa						
			furto di denaro dalla cassa economale	verifica semestrale collegio revisori dei conti						
	4,38	Riscossione cauzioni	mancata registrazione dati	registro cartaceo e informatico su excel aggiornato	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			riscossione denaro contraffatto	utilizzo euro detector per la verifica del denaro contraffatto						
			restituzione senza svincolo autorizzatorio	acquisizione autorizzazione allo svincolo da parte del servizio preposto						
	4,38	Rimborso anticipazioni	mancata autorizzazione dirigente alle missioni del personale	adempimenti documentali legati ai rimborsi	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancata/omissione registrazione dati telematici	aggiornamento settimanale dei registri di anticipazioni e missioni						
4,38	Gestione parco automezzi	uso improprio del mezzo pubblico	verifica controllo kilometraggi, consumi di carburante, uso pneumatici, cambi olio e varie riparazioni	si ritiene di confermare le misure esistenti	X	X	X	Rispetto dei tempi		
		mancato pagamento coperture assicurative, bollo e revisioni	adozione di registri informatici aggiornati mensilmente							
			verifica sanzioni al codice della strada							
PROVVEDITORATO	2,25	Tenuta inventario beni mobili	Mancato aggiornamento inserimenti, dismissioni e variazioni di beni mobili	verifica annuale beni mobili esistenti	si ritiene di confermare le misure esistenti	Economo Provveditore	X	X	X	Rispetto dei tempi
				aggiornamento inventario su piattaforma Jente						
	6,42	Gestione utenze	omissione di adempimenti documentali legati ad allacciamenti, cessazioni, volturazioni	adesione convenzioni Consip	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato utilizzo delle procedure di affidamento ai sensi del D.Lgs.50/2016	tracciabilità di tutte le operazioni eeffettuate in relazione ad ogni						
	7,00	Acquisti convenzioni Consip e mercato elettronico PA	restrizione del mercato nella definizione dei capitolati tecnici attraverso l'indicazione di prodotti che favoriscono una determinata impresa	obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA / START in modalità telematica	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			elusione dell'obbligo di fare ricorso a Consip o al MePa mediante artificiosa individuazione del bene o del servizio tale da sostenere l'inesistenza del prodotto sui mercati di cui sonra	corretta formulazione del capitolato tecnico di gara						
			elusione del principio di rotazione e concorrenza mediante proroghe ripetute.	ricognizione delle scadenze dei contratti per procedere a nuovi						
	7,33	Acquisti diretti sotto 40.000,00€	uso improprio dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge alfine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico della PA o START (esclusi gli adffidamenti sotto i 1.000.00 euro) e mediante frazionamento	obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA / START in	predisposizione di regolamento comunale che preveda modalità di acquisizione differenziate a seconda delle fasce di importo		X	X	X	Rispetto dei tempi
				predisposizione di determina a contrarre anche per importi sotto i 40.000,00€						
	6,00	Gestione contratti forniture e servizi continuativi	omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e servizi	coordinamento fra RUP Provveditorato e uffici Proponenti	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
non applicazione delle penali sulla qualità, quantità e tempi di esecuzione			applicazione penali in ordine alla non corretta fornitura di beni e/o servizi							

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
	5,83	Gestione sinistri attivi e passivi	alterazione, occultamento di documenti per favorire o danneggiare il richiedente/danneggiante	istruttoria e definizione delle pratiche in maniera collegiale e intersettoriale da parte del gruppo sinistri	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			richiesta da parte degli operatori di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica							
			alterazione delle attività istruttorie per favorire l'interessato							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire o danneggiare il richiedente /							
	6,42	Gestione servizi assicurativi	mancato rispetto dei tempi previsti da polizza di copertura assicurativa per favorire una compagnia o incorrere nella mancata copertura	adozione di procedure standardizzate secondo le normative sulle assicurazioni	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			contraffazione e occultamento documenti originali per favorire o danneggiare una compagnia rispetto alle altre	richiesta giustificativi atti a comprovare l'avvenuto pagamento delle franchigie da parte della compagnia e richiesta esito istruttoria						
			liquidazione di franchigie non dovute su polizza RCT							
			richiesta da parte degli operatori di denaro o altra utilità per lo svolgimento delle							
	3,79	Gestione buoni pasto	scorretto utilizzo dei buoni da parte dei dipendenti	corretta registrazione su data base	si ritiene di confermare le misure esistenti		X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancata registrazione dei buoni per appropriazione indebita	controllo incrociato con le presente fornite dal servizio						

GESTIONE DELLE ENTRATE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
GESTIONE DELLE ENTRATE	3,96	GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;	Dott.ssa Cinzia Cao	X	X	X	Rispetto dei tempi
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.							
	4,51	GESTIONE RECUPERO ELUSIONE/EVASIONE FISCALE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;		X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.							
	3,88	RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidata la redazione/trascrizione degli atti	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;		X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							
			Richiesta, da parte dell'operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.							
	3,96	RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure Utilizzo di procedure interne non scritte che richiedono un controllo da almeno due persone;		X	X	X	Rispetto dei tempi
			alterazione dell'ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l'interessato)							
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l'interessato							

			Richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica.									
	4,79	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	Omissione di atti dovuti	Aggiornamento sulla rete civica di requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale cui è affidato il rilascio delle autorizzazioni e permessi	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure							
			alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l’interessato)									
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato									
			Richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.									
	2,92	ATTIVITA' DI SPORTELLO	Richiesta, da parte dell’operatore, di denaro o altra utilità per lo svolgimento o non svolgimento della pratica.	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate, del Regolamento per l'Accertamento con adesione	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure							
	2,29	NOTIFICAZIONE ATTI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Aggiornamento sulla rete civica dell'informativa sui diversi tributi comunali; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche Sicraweb; rotazione del personale; rispetto dei Regolamenti Comunali per	Adeguatezza dei regolamenti ai fini della minima discrezionalità e dello snellimento delle procedure							
			alterazione dell’ordine delle attività da svolgere per favorire (o danneggiare l’interessato)									
			mancato rispetto dei tempi di legge per favorire (o danneggiare) l’interessato									

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	4,00	Predisposizione bando di gara con previsione 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)	D.Lgs. 150/2016, 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 Previsione nel regolamento comunale dei contratti di 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	Avv. Zucchermaglio 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 Possibilità di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi per i commissari	Art. 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 Verifica di assenza di cause di incompatibilità o motivi di astensione per i commissari e compilazione dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità	Avv. Zucchermaglio 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	Avv. Zucchermaglio 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 provvisoria	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 in materia di sicurezza secondo le linee guida Itaca Ance che vengono messi a disposizione dei concorrenti nella documentazione di gara	Avv. Zucchermaglio 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. Zucchermaglio e Dott.ssa Righini	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	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 indizione 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 Predisposizione anche per importi infra 40.000 euro, di determinazione a contrattare precedente l'affidamento Centralizzazione nel Servizio Gare di tutti gli affidamenti diretti previa determinazione a contrattare Controllo sul possesso dei requisiti del concorrente anche per gli affidamenti diretti Approvazione della procedura con determinazione a contrattare per ogni importo	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	% RISCH IO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	7	PROGETTAZIONE DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	eludere le norme sull'evidenza pubblica	D.Lgs. 33/2013	Utilizzo di formule generiche di descrizione per la scelta degli elementi di definizione del contratto	RUP e e dipendenti Tecnici nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			scelta della procedura negoziata senza bando	D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Coordinamento fra Responsabili dei Procedimenti e gli uffici Amministrativi		x	x	x	
	8,25	AVVIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE	definizione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza e favorire alcune imprese	D.Lgs. 33/2013	definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di un gruppo di lavoro Tecnico e amministrativo		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati	D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture			x	x	x	
	7,88	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	coordinamento fra RUP e gli uffici Amministrativi		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del crono programma				x	x	x	
			non applicazione delle penali sui tempi di esecuzione				x	x	x	
			mancaanza di una corretta pianificazione delle tempistiche di esecuzione che consenta il presupposto per la richiesta di exrta guadagni da parte dello stesso esecutore		adozione di procedure standardizzate per le rilevazione dello stato di avanzamento lavori		x	x	x	
	4,79	PROCEDURE DI SOMMA URGENZA	non corretta applicazione della normativa in materia di somma urgenza	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	coordinamento fra RUP e gli uffici Amministrativi		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
	8,63	VARIANTE	non corretto utilizzo della variante in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture			RUP e dipendenti tecnici nominati	x	x	x
8,25	SUBAPPALTO	accordi conclusivi tra le imprese partecipanti alla gara al fine di distribuire vantanggi dell'accordo a tutti i partecipanti	Art. 105 D.lgs. n. 50/2016	economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti; Applicazione del protocollo di legalità per i subappalti sopra i € 150,000 Controllo che la quota subappaltata non ecceda il limite ex lege del 30% dell'importo contrattuale; Predisposizione di modulistica standard per la richiesta di subappalto al fine di rendere più veloci ed efficaci i controlli	RUP e Ammiistrativi	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme	
9,17	AFFIDAMENTO IN HOUSE	carenza della verifica dei requisiti per l'affidamento in house al fine di favorire in gestore pubblico, senza competizione con i gestori privati	Art. 192 D.lgs. n. 50/2016	obbligo di dimostrazione analitica di vantaggio per la collettività dell'affidameto in house anche con l'ausilio di analisi tecniche	RUP	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	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						

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI	3,21	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Interno ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale Autorizzazione condivisa Responsabile/Segretario	Verifiche a campione su veridicità dichiarazioni					Segnalazione di casi di incompatibilità o di incarichi non consentiti
RECLUTAMENTO DI PERSONALE	6,38	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001 Regolamento interno per il reclutamento del personale	Invio bando a enti pubblici per diffusione Evitare scadenza pubblicazione in periodi feriali (agosto - 24 dicembre/7 gennaio) Criteri predefiniti di selezione					Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione Rispetto dei tempi N° ricorsi
	3,79	Incarichi di Posizione Organizzativa	Definizione del bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo	Metodologia di graduazione delle PO	Accurata motivazione per nuove aree di P.O.					variazione n° aree di P.O. >20%
	8,25	Assunzioni Articolo 110 Dlgs 267/2000	Motivazione generica o troppo specifica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari	Disciplina interna (Statuto e regolamento) in applicazione dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000	Requisiti di legge Requisiti ulteriori adeguatamente motivati					N° ricorsi Sentenze di annullamento procedura Rispetto dei tempi
PROGRESSIONI DI CARRIERA	4,33	Progressione economica	Disomogeneità delle valutazioni Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Dlgs 150/09, CCNL e CDI Sistema di valutazione	Verifica delle valutazioni anonime in sede di Ufficio di Direzione					% ricorsi accettati/ricorsi pervenuti

GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	4,88	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Controllo di regolarità dei Revisori dei Conti Pubblicazione del CCDI sul sito istituzionale Trasmissione all'ARAN e al CNEI		Dott.ssa Paola Anzilotta Dott. Fabiano Iacononi	X	X	X	N° rilievi ispezioni RGS N° pronunce di condanna Corte dei Conti
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	4,33	Modifica articolazione oraria (Full Time/Part Time/Orario di lavoro)	Accettazione impropria/compiacente della richiesta	Regolamento interno	Parere obbligatorio del Dirigente di riferimento del richiedente					% richieste accettate/pervenute
	2,33	Modica del profilo professionale	Falsa dichiarazione per riconversione o inidoneità	Visita medico competente e commissione medica ministeriale	Decisione in conformità all'esito della visita					% modifiche profilo in contrasto con esito visite mediche
	3,38	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	art. 55 e ss. D.Lgs. 165/2001 Codice disciplinare Disposizioni interne	Previsione di un UPD collegiale					n.segnalazioni da parte dei dipendenti che denunciano illeciti su comportamenti di colleghi
	3,50	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per aspettative-congedi-permessi o lavoro straordinario in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessa segnalazione	Accesso al portale delle presenze Statistiche assenteismo Richiesta visita fiscale secondo criteri predefiniti	Segnalazione di casi dubbi o sospetti al Dirigente competente Richiesta visita fiscale oltre gli obblighi di legge					% giorni di assenza per malattia/giorni lavorativi % controlli negativi/controlli effettuati
AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI	6,42	Scelta del contraente	Definizione di requisiti di partecipazione da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese Definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di personale specializzato					

	6,42	Esecuzione del contratto	Omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione della fornitura/del servizio Non applicazione delle penali sui tempi e le modalità di esecuzione	riforniture	Verifiche periodiche				controlli a tappeto sul rispetto dei termini del contratto
--	------	--------------------------	---	-------------	----------------------	--	--	--	--

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCH IO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI		
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA	5	DETERMINA A CONTRARRE	eludere le norme sull'evidenza pubblica con modalità che non rispettano i principi della concorrenza	Art. 210 D.lgs. 267/2000; Regolamento di contabilità; D.Lgs. 33/2013; DLgs. n. 50/2016; Regolamento dei contratti servizi e forniture	coordinamento fra Responsabili dei Procedimenti e gli uffici Amministrativi	Dirigente responsabile servizi finanziari	x	x	x	controlli puntuali (100%) sul rispetto delle norme di legge		
			scelta della procedura negoziata senza bando				x	x	x			
	5,63	AVVIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE	definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese	Art. 210 D.lgs. 267/2000; Regolamento di contabilità; D.Lgs. 33/2013; D. Lgs. n. 50/2016; Regolamento dei contratti servizi e forniture	definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di un gruppo di lavoro tecnico e amministrativo		x	x	x	controlli puntuali (100%) sul rispetto delle norme di legge		
			definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati				x	x	x			
	4,08	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione del servizio	Art. 210 D.lgs. 267/2000; Regolamento di contabilità D.Lgs. 33/2013; D. Lgs. n. 50/2016; Regolamento dei contratti servizi e forniture	coordinamento fra RUP e gli uffici Amministrativi		x	x	x	controlli a campione (2%) sul rispetto delle norme contrattuali		
			non applicazione delle penali sui tempi di esecuzione				x	x	x			

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	5,00	Aggiornamento dell'Albo comunale delle Libere Forme Associative	Iscrizione e/o cancellazione dall'Albo in violazione di norme vigenti	Regolamento degli Istituti di Partecipazione approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.50/2007 e s.m.i. (Capo I) reperibile sul sito del Comune nella Sezione "Amministrazione Trasparente".	Applicazione delle norme del Capo I del Regolamento comunale volte a ridurre i margini di discrezionalità nell'iscrizione e/o nella cancellazione dall'Albo.	Dr.ssa Anzilotta	X	X	X	Verifica annuale
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	5,00	Revisione dell'Albo comunale delle Libere Forme Associative		Regolamento degli Istituti di Partecipazione approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.50/2007 e s.m.i. - Art. 7.		Dr.ssa Anzilotta	X	X	X	Verifica annuale
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	4,33	Aggiornamento del sito dell'ente		Pubblicazione dell'Albo comunale delle Libere Forme Associative sul sito del Comune di Sesto Fiorentino.	Verifica di quanto pubblicato sul sito.	Dr.ssa Anzilotta	X	X	X	Verifica annuale

[illegible]

[illegible]

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
		Trasferimento licenze taxi/autorizzazioni NCC	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	coinvolgimento di almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento); nel caso in cui sia assente una scheda regionale, standardizzazione del procedimento con apposite schede, salvate in una cartella in condivisione con tutti gli operatori del suap; applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
taxi/ncc		Istanza di sostituzione per collaboratore familiare	condizionamenti e pressioni esterne; consentire sostituzioni in violazione della normativa	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Istanze per cambio veicoli taxi/NCC ISTANZE DI CAMBIO VEICOLO TAXI/NCC	condizionamenti e pressioni esterne; consentire sostituzioni in violazione della normativa	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Vidimazioni annuali taxi	omissione dei controlli sulle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Attività produttive su area pubblica		Posteggi su area pubblica: nuove autorizzazioni su posteggio, subingressi, altre variazioni	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Commercio su area pubblica in forma itinerante	condizionamenti e pressioni esterne; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Commercio su posteggio fuori mercato	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Manifestazioni su area pubblica		autorizzazioni e concessioni di posteggio per manifestazioni /eventi su area pubblica	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Occupazione temporanea/annuale di suolo pubblico per attività commerciali o per associazioni non lucrative	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		comunicazione manifestazioni di sorte locale (lotterie, pesche di beneficenza, tombole e simili)	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Spettacoli viaggianti		Autorizzazioni agli esercenti spettacolo viaggiante nelle fiere previste dal Regolamento	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Autorizzazioni al montaggio e esercizio di attrazione dello spettacolo viaggiante	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Occupazione di suolo pubblico		Autorizzazioni per occupazione suolo pubblico	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazioni/concessioni in violazione della normativa; omessa verifica delle autocertificazioni; omessa verifica del rispetto della normativa; errato inserimento/gestione della pratica nel programma	applicazione della normativa in materia di trasparenza; utilizzo del portale per la gestione telematica delle pratiche; applicazione delle regole per il controllo a campione delle pratiche	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
Promozione locale		Autorizzazione alle manifestazioni connesse alla promozione territoriale (Carnevale, Natale, Fiera, Sesto d'Estate)	condizionamenti e pressioni esterne; rilascio autorizzazione in violazione della normativa	coinvolgere almeno due operatori nel procedimento (resp. istruttoria e resp. procedimento)	Attenta verifica del rispetto del procedimento; tenere aggiornata la scheda procedimento; procedere regolarmente con le verifiche a campione così come stabilito dalla nostra procedura; riunioni periodiche per autoformazione interna sulle procedure e sull'utilizzo del portale; elaborare una procedura di controlli interni al Servizio per il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; corretta alimentazione del portale; rispetto degli obblighi di pubblicazione
		Erogazione contributi	Assegnazione volta a favorire uno specifico operatore; liquidazione del contributo senza le specifiche pezze d'appoggio	Verifica che le associazioni che chiedono un contributo rispondano ai requisiti previsti dalla normativa e che le attività proposte siano coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente	procedure trasparenti per la assegnazione; verificare la regolarità dell'attività per cui è stato concesso il contributo e dei documenti giustificativi delle spese sostenute in sede di liquidazione	Ceccarelli	x	x	x	rispetto tempi del procedimento; rispetto degli obblighi di pubblicazione; conformità della documentazione allegata

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
PIANIFICAZIONE GENERALE E ATTUATIVA	8,75	Redazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica generale	mancaanza di trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	norme generali (DPR 380/2001 LR 65/2014 Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti)	linee guida interne, oggetto di pubblicazione che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione(ad es. tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere inviata al RPCT ai fini di controllo)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
			maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del procedimento	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale adeguata motivazione delle ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare i professionisti cui affidare l'incarico ed i relativi costi						
				verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in chi è coinvolto nel procedimentodi redazione						
			disparità di trattamento tra i diversi operatori non finalizzata alla migliore cura dell'interesse pubblico	verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica trerritoriale e le soluzioni tecniche adottate						
				attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013						
	7,13	Redazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica attuativa	indebite pressioni di interessi particolaristici	norme generali (DPR 380/2001 LR 65/2014 Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti)	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
				incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore						
			mancata coerenza con il piano generale (e con la legge) che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse	costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	verifica della coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici come previsto dalla legge					
			individuazione di un'opera come prioritaria dove invece sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	verifica della coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici come previsto dalla legge	previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi					
			valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta	calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzari regionali o dell'ente	previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche e che tengano conto dei costi indicizzati in relazione ai tempi di realizzazione degli interventi					
			acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	piano di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.					
	8,75	Adozione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica generale	asimmetrie informative per cui i gruppi di interesse vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato con la possibilità di orientare e condizionare loe scelte dall'esterno	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
				attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013						
	7,13	Adozione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica attuativa	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini	previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
				divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini						
	8,75	Approvazione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica generale	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	motivzione puntuale delle decizioni di accoglimento delle osservzioni che modificano il piano adottato	monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
	7,13	Approvazione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica attuativa	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	motivzione puntuale delle decizioni di accoglimento delle osservzioni che modificano il piano adottato	monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione

	6,38	Controllo dell'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei relativi patti di convenzione	scarsa trasparenza nell'attuazione degli obblighi di convenzione	verifica, secondo i tempi progrmmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione	prevedere in convenzione, in caso di ritadata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto di rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non aconra attuate	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
				nomina del collaudatore a cura del comune con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate					
Rilascio dei titoli abilitativi	7,13	Rilascio di permesso di costruire	violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse in chi è coinvolto del procedimento	previsione di risorse per garantire il rispetto dei tempi procedurali	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
			aggravio ingiustificato della procedura/diniego ingiustificato del titolo per danneggiare l'interessato							
			danneggiamento o favoreggiamento dell'interesse privato a seguito dell'ingiustificata non corretta quantificazione degli oneri	tracciabilità digitale del procedimento	previsione di risorse per garantire il rispetto dei tempi procedurali					
	6,33	Rilascio di autorizzazione paesaggistica	violazione di norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	tracciabilità digitale del procedimento	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
		monitoraggio dei tempi procedimentale (protocollo e ordine di presentazione)								
Vigilanza e controlli in materia edilizia	6,38	Controllo SCIA e relativi subprocedimenti , controllo CIL e controllo CILA	omissione o ritardo nel controllo per favorire l'interessato	norme generali e di settore Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
			omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti inibitori per favorire l'interessato	effettuazione di controlli a campione						
			ritardo nel controllo o nell'emissione dei provvedimenti inibitori per favorire l'interessato							
	3,50	Gestione del procedimento sanzionatorio	omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori per favorire l'interessato	normativa generale e di settore	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorioe PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
Rilascio atti	2,33	Rilascio certificazioni, attestazioni, estratti, copie autentiche	violazione di norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	rispetto dei tempi procedurali	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorio e PO del settore	x	x	x	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	3,13	Assegnazione spazi sportivi	Assegnazione di spazi sportivi ad associazioni sportive non aventi i requisiti previsti da avviso, privilegiando alcune discipline rispetto ad altre, o associazioni con sede legale in altro comune	Applicazione della normativa regionale L.R. 21/2015 e delle Norme di utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle associazioni assegnatarie - Schema di avviso per la presentazione di richieste di spazi sportivi - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D.Lgs.33/2013	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso - Approvazione con determinazione entro il 31 luglio degli schemi degli impianti sportivi con l'assegnazione oraria degli spazi - Possibilità di verifica, modifica e rinuncia agli spazi assegnati entro il 15 ottobre con comunicazione scritta - Applicazione disposizioni di cui al Dlgs 33/2013	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
GESTIONE DEL PATRIMONIO	7,79	Concessione in uso e gestione impianti sportivi e palestre scolastiche	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	Applicazione della normativa regionale L.R. 21/2015 e del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi - Bando di selezione per l'affidamento in gestione - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D.Lgs.33/2013	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando - Verbalizzazione delle procedure - Applicazione disposizioni di cui all'art. 39 Dlgs 33/2013, in merito alla pubblicazione degli atti preventivamente alla loro approvazione	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
						Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
						Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP. PROC.	2017	2018	2019	INDICATORI
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,33	Accertamento violazioni tramite impianti fissi	Disomoneigità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al erbale di accertamento della violazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale		Scotti Beatrice	X	X	X	
			Mancata verbalizzazione	Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale			X	X	X	
			Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Registrazione cartacea presa in carico/scarico blocchi verbali numerati. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale			X	X	X	
			Mancato rispetto termini di notifica		Disposizione di servizio sui tempi di visualizzazione e verbalizzazione delle immagini, nonché dell'importazione delle conseguenziali violazioni e spedizione delle stesse		X	X	X	
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,33	Accertamento violazioni senza strumentazioni	Disomoneigità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale		Scotti Beatrice	X	X	X	
			Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Registrazione cartacea presa in carico/scarico blocchi verbali numerati. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale. Versamento dei verbali redatti nell'apposito contenitore protetto posto presso la centrale operativa al termine del turno di lavoro.			X	X	X	
			Mancato rispetto termini di notifica		Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di spedizione dei verbali.		X	X	X	
GESTIONE		Accertamento violazioni tramite	Disomoneigità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale			X	X	X	
			Mancata verbalizzazione	Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	Procedura operativa con la quale si dispone lo scaricamento delle immagini avvenga da personale diverso dal quello accertante		X	X	X	

SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,33	Accertamento violazioni tramite telaser	Occultamento del verbale di accertata violazione, manipolazione dati	Registrazione cartacea presa in carico/scarico blocchi verbali numerati. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale.	Consegna verbali a Ufficio Sanzioni ordinariamente entro gg. 3 dall'accertamento	Scotti Beatrice	X	X	X	
			Mancato rispetto termini di notifica	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di spedizione dei verbali.		X	X	X	
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,00	Annullamento in autotutela a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze ovvero richieste di archiviazione	Verifica irregolare o omissiva della documentazione a supporto per l'adozione del provvedimento di archiviazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Verifica a campione da parte del dirigente del 2% Definizione non esaustiva delle casistiche e dei criteri	Scotti Beatrice	X	X	X	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	4,67	Autorizzazioni in deroga diversamente abili	Omessa verifica della documentazione prevista	Codice di comportamento. Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Disposizione operativa con verifica da parte del responsabile del Procedimento del rispetto della procedura prevista	Pozzi Elisa	X	X	X	
			Richiesta/Elargizione benefici a terzi (associazioni, gruppi, altro) cui esiste collegamento diretto/indiretto	Codice di comportamento	Astensione in caso di conflitto di interessi		X	X	X	
RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI PERMESSI	5,63	Autorizzazioni manifestazioni sportive su strada	Omessa verifica della documentazione prevista	Codice di comportamento	Disposizione operativa con verifica da parte del responsabile del Procedimento del rispetto della procedura prevista	Bagnoli Paolo	X	X	X	
			Richiesta/Elargizione benefici a terzi (associazioni, gruppi altro) cui esiste collegamento diretto/indiretto	Codice di comportamento	Astensione in caso di conflitto di interessi		X	X	X	
CONTROLLI E VIGILANZA	5,25	Effettuazione controlli generali su strada	Irregolarità nei controlli per ottenere benefici o profitti	Rotazione nell'abbinamento dei componenti delle pattuglie nei vari turni di servizio e delle zone controllate. Tracciabilità delle procedure di controllo		Miccinesi Manilo, Orsecci Steno, Nuti Stefano, calamante Enrico	X	X	X	
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	6,38	Predisposizione del progetto di fornitura, di servizio o di lavori	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel capitolato di prodotti, lavorazioni o altre prestazioni che favoriscano una determinata impresa	Artt. 3, 28 e 35 del D. Lgs. 50/2016	Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto utilizzo di formule che descrivano in maniera generica il prodotto e la lavorazione senza riferimenti a marchi e comunque sempre ammettendo il prodotto analogo o simile un maggior numero di attori nel processo di verifica della descrizione	Paolo Bagnoli				
	7,13	Modalità di affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto	Direttiva 2014/23/UE Artt. 5 e 8 Dlgs 50/2016	Motivazione argomentata della scelta del tipo di procedura Programmazione e coordinamento fra uffici procedenti e servizio gare preordinatamente alla predisposizione della determinazione a contrattare Quantificazione corretta dell'importo di gara per evitare frazionamenti artificiosi		X	X	X	

	6,00	Ricorso al mercato elettronico e alle procedure in modalità telematica	Elusione dell'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico per gli affidamenti sotto soglia, mediante artificiosa individuazione del bene o del servizio da acquisire, funzionale a sostenere l'inesistenza del prodotto sul mercato elettronico		Utilizzo della piattaforma Start /Consip/Mepa per affidamenti di qualsiasi importo					
	4,88	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione del principio di rotazione e concorrenza mediante ripetute proroghe Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista		Previsione nel bando di gara delle eventuali opzioni di rinnovo espresso Inserimento di divieto di proroga tacita nei contratti					
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,50	Controllo sull'esecuzione del Contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori/servizi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera/servizio, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Artt. 101, 108 Dlgs 50/2016		Responsabile U.O.A. e P.O.	X	X	X	
	4,50	Applicazione penali in esecuzione del Contratto	Omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio				X	X	X	
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	5,33	Gestione ruoli	Disomogeneità nell'applicazione del criterio di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e del termine di messa ruolo	Tracciabilità delle operazioni gestionali. Rispetto normativa vigente in materia di entrate (D.P.R. 29-9-1973 n. 602 e Regolamento comunale sull'entrate)		Cappelli Alessandro	X	X	X	
			Discarico non supportato da elementi oggettivi (processi documentali)	Interventi di una pluralità di soggetti	Verifiche a campione nella misura del 10% delle posizioni di discarico		X	X	X	
			Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo			X	X	X	
CONTROLLI E	5,25	Ispezioni commerciali	Irregolarità od omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	Codice di comportamento Tacciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale		Mugnaini Lando	X	X	X	
			Interpretazione indebita della norme	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti			X	X	X	

VIGILANZA	3,25	Ispezioni commerciali	Diparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti notori relativi alle pratiche di competenza del SUAP (Rif. Det. Settore Sviluppo del territorio R.G. 745/2015)		Magagnoli Enrico	X	X	X	
CONTROLLI E VIGILANZA	5,25	Controlli in materia edilizia su segnalazione	Irregolarità od omissione dei controlli per favorire taluni soggetti	Codice di comportamento Tacciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale		Giachetti Paolo	X	X	X	
			Interpretazione indebita della norme	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti di più soggetti nel procedimento			X	X	X	
			Diparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Sistema di controlli a campione delle Comunicazione di Inizio Lavori depositate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 80 della L.R. 1/2005 (istituito con D.G. 127/2011)			X	X	X	
GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	4,38	Ricorsi a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze	Mancato rispetto termini per le emissioni delle ordinanze iniezione dei pagamenti	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di avanzamento del procedimento	Cappelli Alessandro	X	X	X	
			Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione tra un minimo e un massimo ai sensi della legge 689/81 (per regolamenti e ordinanze comunali di competenza all'U.O.A.)	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti			X	X	X	
			Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzione al Prefetto per favorire l'archiviazione		Controllo mensile a campione nella misura del 10% dei ricorsi in attesa di trattazione		X	X	X	
SUBAPPALTO	5,25	Autorizzazione subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti - applicazione del protocollo di legalità per i subappalti sopra i 150.000 euro- Controllo che la quota subappaltata non ecceda il limite ex lege del 30% dell'importo contrattuale	Previsione di modulistica standard per la richiesta di subappalto al fine di rendere più veloci ed efficaci i controlli	Paolo Bagnoli	X	X	X	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,67	Agevolazione tariffaria alle famiglie per abbattimento retta nidi privati	Elusione di eventuali graduatorie.	Rispetto norme e tempistiche contenute nei bandi regionali.	Bando di concorso rivolto alle strutture private accreditate per manifestazione di interesse. Bando di concorso per l'accesso alle agevolazioni tariffarie rivolto alle famiglie presenti nella lista di attesa comunale per posto nido	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	Rispetto dei tempi
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	5,67	Stesura capitolato di gara per affidamento gestione nidi comunali	Affidamento lavori, servizi, forniture n violazione di norme vigenti voltii a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	rispetto dei tempi
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	4,08	ATTIVITA' DI CONTROLLO SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE PER L L'ACCESSO AL SERVIZIO E LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI CONTRIBUZIONE.	Omesso controllo Controllo con esito positivo in violazione di norme vigenti volto a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Regolamento del procedimento amministrativo. L. 241/90 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Codice di comportamento pubblici dipendenti	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate Verbalizzazione delle operazioni di controllo. Controllo a campione su rispetto delle norme che prevedono i requisiti su cui si basa il provvedimento applicativo	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	rispetto dei tempi
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	3,5	Autorizzazione apertura servizio educativo privato 0-3 anni Rilascio parere per accreditamento servizio educativo privato 0-3 anni a seguito di visita ispettiva collegiale con funzionari della Conferenza per l'Istruzione della Zona Nord-Ovest	Assegnazione parere favorevole in violazione di norme vigenti voltii a favorire/sfavorire determinati soggetti. Omessi controlli delle dichiarazione e dei documenti presentati	Rispetto norme Regolamento regionale 41/R/2013 in cui sono normati i criteri strutturali e pedagogici per l'apertura di un servizio 0-3 anni e i criteri per il suo accreditamento.	Rilascio parere per concessione autorizzazione e/o accreditamento servizi per la prima infanzia privati.	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	Rispetto dei tempi
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	3,5	Concessione ed erogazione di sovvenzioni,contributi (ex Buoni Servizio)	Elusione di eventuali graduatorie.	Rispetto norme e tempistiche contenute nei bandi regionali.	Bando di concorso rivolto alle strutture private accreditate per manifestazione di interesse. Bando di concorso per l'accesso alle agevolazioni tariffarie rivolto alle famiglie presenti nella lista di attesa comunale per posto nido	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	Rispetto dei tempi
AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE	4,00	Controllo "Buon andamento" sull'affidamento gestione nidi comunali	Omettere il controllo al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice di comportamento pubblici dipendenti - Capitolato	Stesura verbale esito "buon andamento" - Monitoraggio mensile sui servizi comunali	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	rispetto dei tempi

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	4,08	ATTIVITA' DI CONTROLLO SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE PER L'ACCESSO AL SERVIZIO E LA DETERMINAZIONE DELLA RETTA DI CONTRIBUZIONE.	Omesso controllo Controllo con esito positivo in violazione di norme vigenti volto a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Regolamento del procedimento amministrativo. L. 241/90 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Codice di comportamento pubblici dipendenti	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate Verbalizzazione delle operazioni di controllo. Controllo a campione su rispetto delle norme che prevedono i requisiti su cui si basa il provvedimento applicativo	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	rispetto dei tempi
CONCESSIONE BENEFICI	4,67	Ammissione ai servizi per la prima infanzia	Assegnazione posto nido in violazione di norme vigenti volto a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto "Norme di gestione" per l'accesso ai servizi. Bando comunale.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Codice di comportamento pubblici dipendenti	Formulazione graduatoria di priorità	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	rispetto dei tempi
CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,67	RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI FSE (Agevolazioni tariffarie acquisto posti in convenzione) E NON FSE (PEZ INFANZIA)	non rispetto tempistica indicata decreti regionali	Rispetto norme e tempistica contenute nei decreti regionali.	Inserimento dati in apposita piattaforma on line nei tempi indicati	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	rispetto dei tempi
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	7,00	CONTROLLI E VIGILANZA per mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento servizi privati 0-3 anni	Controllo con esito positivo in violazione di norme vigenti voltii a favorire/sfavorire determinati soggetti. Omessi controlli delle dichiarazione e dei documenti presentati	Rispetto norme Regolamento regionale 41/R/2013 in cui sono normati i criteri strutturali e pedagogici per l'apertura di un servizio 0-3 anni e i criteri per il suo accreditamento Regolamento zonale che disciplina le visite ispettive collegiali di funzionari dei comuni della zona nord-ovest per il primo rilascio di parere per autorizzazione e accreditamento a servizi privati 0-3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Verbalizzazione esiti visite ispettive presso i servizi per la prima infanzia privati autorizzati/accreditati. Esito positivo/diffida.	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,08	Controlli Isee sulle richieste di agevolazioni tariffarie	Assegnazione di agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi i requisiti	Controlli a tappeto su tutti gli stati di famiglia - Stampa attestazione Isee da sito INPS e confronto con anagrafe Ente - Se il dato non corrisponde verifica con utente (separazione, nucleo difforme, ecc.) e sospensione fino a sanatoria situazione. Controllo a campione sul 10% delle domande di riduzione tariffaria presentate. Controllo sui ragionevoli.	Sospensione Isee fino a sanatoria. Nella fase dei controlli a campione se viene rilevato un errore e viene rimesso l'Isee corretto e cambia la fascia di appartenenza, la tariffa è ricalibrata sulla nuova fascia. In caso di mancato riscontro alla segnalazione dell'ufficio, si applica la fascia massima dall'inizio dell'anno. Decadenza dal beneficio.	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
						Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
						Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	4,08	Procedura di acquisto per forniture varie (arredi, pulmini, attrezzature sportive)	Affidamento forniture in violazione di norme vigenti volte a favorire/sfavorire determinati	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di forniture. Obbligo di astensione in caso di	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara - Utilizzo Mepa per forniture di importo ridotto	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta	X	X	X	Rispetto dei tempi
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	4,00	Procedura di acquisto per servizi vari (navetta accompagnamento ROM)	Affidamento servizi in violazione di norme vigenti volte a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di servizi. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara - Utilizzo Mepa per affidamento servizi di importo ridotto	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	3,75	pubblicazione avviso per svolgimento centri estivi in convenzione con Comune	Assegnazione sede scolastica di svolgimento centri estivi ad una associazione/cooperativa piuttosto che ad un'altra. Assegnazione scuolabus comunali per gite esterne ad un'associazione/cooperativa piuttosto che ad un'altra.	Delibera Giunta approvazione avviso pubblico centri estivi in convenzione - pubblicazione avviso - determinazione approvazione schema di convenzione tra il Comune e il soggetto gestore del centro estivo - Determinazione ripartizione contributo da convenzione	Sopralluoghi presso le sedi scolastiche - Verbale di consegna e riconsegna strutture scolastiche - Controlli possesso requisiti previsti dalla convenzione - Rendicontazione finale attività svolte - Richiesta DURC regolare per liquidazione	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,38	CONCESSIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 - Regolamento in tema di criteri e modalità applicative per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11/06/1996	Bando annuale contributi enti/associazioni Adeguamento Regolamento Applicazione Decreti Regionali aventi ad oggetto l'erogazione di contributi a favore di scuola private paritarie/beneficiari vari	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	5,25	Bando regionale pacchetto scuola per l'erogazione di incentivi per il diritto allo studio	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità - Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste - Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	L.R.T. 32/2002 - P.I.G.I. 2012/2015 approvato con D.C.R. 32 del 17/04/2012 e L.R. 7/01/2015 N. 1 - Delibera di Giunta Regionale di approvazione delle Linee guida - Decreto Regione Toscana di approvazione del bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale "pacchetto scuola" - Determinazione dirigenziale di approvazione del bando comunale e schema di domanda. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Bando comunale annuale - Controllo ISEE pari all 10% delle istanze presentate - Verifica del possesso dei requisiti dichiarati (100%) - A seguito delle verifiche effettuate procedimento di sanatoria sulle irregolarità riscontrate (ricalcolo posizione in graduatoria o decadenza dal beneficio)	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi e delle procedure
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,25	Controllo sull'esecuzione del contratto	Mancanza di sufficiente controllo mirato a verificare il rispetto di quanto previsto nel	Rispetto della normativa di riferimento	Adozione di misure e procedure di verifica del rispetto delle tempistiche e delle prestazioni previste nel	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta	X	X	X	Rispetto dei tempi
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,25	avviso finalizzato all'individuazione di proposte per realizzazione progetti e percorsi rivolti alle scuole dell'infanzia , primarie e secondarie nell'ambito del progetto "Valigia delle idee"	Ampia discrezionalità nella scelta dei progetti da inoltrare alle scuole per l'offerta formativa integrativa	Delibera Giunta approvazione linee di indirizzo - Determinazione approvazione avviso pubblico e schema di domanda - pubblicazione avviso - raccolta domande - Commissione di selezione e verbalizzazione delle sedute - Inoltro progetti alle scuole per la scelta delle attività da svolgere - Approvazione POFT - Determinazione erogazione contributo	Verifica del possesso dei requisiti da parte di coloro che hanno presentato il progetto - Selezione progetti da inviare alle scuole sulla base di indicazioni presenti nell'avviso. Monitoraggio svolgimento delle attività nel corso dell'anno scolastico. Organizzazione del servizio di trasporto per le attività che prevedono delle uscite. Erogazione del contributo al termine delle attività. Verifica gradimento delle attività proposte.	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi