

COMUNE DI LIVORNO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2020-2022
SCHEDE DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

SOMMARIO

AREE DI RISCHIO GENERALI

CONTRATTI PUBBLICI
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO
GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

DIRETTORE GENERALE
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
SETTORE SOCIETA' PARTECIPATE , LAVORO E PORTO
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA
SETTORE SISTEMI INFORMATIVI
SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE
SETTORE SPORT E DEMANIO
SETTORE ATTIVITA' CULTURALI , MUSEI E FONDAZIONI
SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUAP
SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'
SETTORE SETTORE INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI
SETTORE SETTORE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI
SETTORE SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI
SETTORE AMMINISTRAZIONE ATTIVITA' POST ALLUVIONE

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni	B	MEDIO	Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri oggettivi di efficienza/economicità, in funzione dell'interesse a favorire un determinato operatore economico	Attuazione disposizioni del D.M. 16.01.2018, n. 14.	<p>Prosecuzione delle misure precedenti.</p> <p>Attuazione disposizioni del D.M. 16.01.2018, n. 14.</p> <p>Corretta applicazione della procedura di programmazione/gestione del Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni e scadenze stabilite dalla normativa e dalla disciplina interna dell'ente ai fini del raccordo con gli altri strumenti di programmazione(DUP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Misura realizzata - Misura parzialmente realizzata (motivazione) - Misura non realizzata (motivazione) 	RUP	Prosecuzioni e delle misure precedenti.	Prosecuzione delle misure precedenti.

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Programmazione – redazione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione ex art. 21 codice	B	MEDIO	Non tempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	Predisposizione del programma biennale delle acquisizioni di forniture e di servizi e del programma triennale dei lavori pubblici quali allegati del DUP 2019/2021.	Attuazione a regime della procedura di programmazione/gestione del Programma biennale delle acquisizioni di forniture e servizi e del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni e scadenze stabilite dalla normativa e dalla disciplina interna dell'ente ai fini della verifica circa i presupposti della variazione agli strumenti di programmazione.	Misura realizzata - Misura parzialmente realizzata (motivazione) - Misura non realizzata (motivazione)	Rup Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato per il piano biennale delle acquisizioni di beni e servizi, su proposta dei diversi Settori comunali Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici per il programma triennale dei lavori pubblici	Prosecuzioni e delle misure precedenti.	Prosecuzione delle misure precedenti.
Programmazione/p rogettazione: nomina del rup	B	MEDIO	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di	1) Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo,	Prosecuzione delle misure precedenti: 1) Dichiarazione del RUP, prima di	Controlli a campione con indicazione delle percentuali di	1) Ciascun RUP 2) Ciascun Dirigente in	Prosecuzioni e delle misure precedenti.	Prosecuzione delle misure precedenti.

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			contiguità con imprese concorrenti.	<p>attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara.</p> <p>2) Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP</p>	<p>compiere il primo atto formale connesso al ruolo, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara.</p> <p>2) Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP</p>	<p>procedure ed atti esaminati completi della attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP; attestazione esiti dei controlli, da conservare agli atti del Settore.</p>	sede di aggiudicazione e per l'attuazione dei controlli a campione		

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO.	B	ELEVATO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa(es. Requisiti di qualificazione) ; Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono essere redatti in modo da limitare la concorrenza.	1) Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili, in conformità ai seguenti criteri : a) Previsione dell'obbligo di sopralluogo, con l'indicazione di almeno due date, in tempo congruo rispetto alla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta. b) Inserimento nei capitolati di clausola di rispetto del disposto	Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti, da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato *** Prosecuzione delle misure precedenti, riportate di seguito: 1) Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili, in conformità ai seguenti criteri : a) Previsione dell'obbligo di	Definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo *** Controlli a campione finalizzati a verificare % delle procedure svolte nel rispetto delle misure di prevenzione sopra specificate,	Settore Contratti Provveditorato Economato ***	Prosecuzioni e delle misure precedenti.	Prosecuzione delle misure precedenti.

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001(cd. "pantouflage") e del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Livorno il 26/09/2017</p> <p>c) Previsione della valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminare alla valutazione delle offerte tecniche quantitative.</p> <p>d) Previsione dell'attribuzione di punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili.</p> <p>e) Predisposizione della scheda</p>	<p>sopralluogo, con l'indicazione di almeno due date, in tempo congruo rispetto alla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta.</p> <p>b) Inserimento nei capitolati di clausola di rispetto del disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001(cd. "pantouflage") e del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Livorno il 26/09/2017</p> <p>c) Previsione della valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminare alla valutazione delle offerte tecniche quantitative.</p> <p>d) Previsione dell'attribuzione di</p>		campione, con attestazione degli esiti dei controlli da conservare agli atti del Settore.		

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>“Standard di qualità” nella quale si descrivono gli standard di qualità dell'appalto.</p> <p>2) Separazione dei soggetti che predispongono gli atti di gara (es. capitolato) dai soggetti deputati alla gestione degli stessi</p> <p>3) Obbligo di dettagliare in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta</p>	<p>punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili.</p> <p>e) Predisposizione della scheda “Standard di qualità” nella quale si descrivono gli standard di qualità dell'appalto.</p> <p>2) Separazione dei soggetti che predispongono gli atti di gara (es. capitolato) dai soggetti deputati alla gestione degli stessi</p> <p>3) Obbligo di dettagliare in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta</p>				

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro: individuazione della procedura di affidamento	B	ELEVATO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Attuazione dell'art. 3 secondo periodo del Disciplinare, approvato con deliberazione G.C. n. 764/2017, secondo cui il RUP deve provvedere a tutte le operazioni ed all'affidamento, eventualmente supportato dal personale degli Uffici Provveditorato Economato e Contratti relativamente ad aspetti che attengono al corretto utilizzo del MEPA o di START, alle attività relative alla stipulazione del contratto.	Incontri formativi con Uffici ai fini del corretto utilizzo di MEPA e START *** Proseguimento delle misure precedenti, riportate di seguito. Attuazione dell'art. 3 secondo periodo del Disciplinare, approvato con deliberazione G.C. n. 764/2017, secondo cui il RUP deve provvedere a tutte le operazioni ed all'affidamento, eventualmente supportato dal personale degli Uffici Provveditorato Economato e Contratti relativamente ad aspetti che attengono al corretto utilizzo del MEPA o di START, alle attività relative alla	Numero incontri effettuati con Ufficio *** Controlli a campione da parte del Dirigente del Settore competente finalizzati a verificare % delle procedure svolte nel rispetto delle misure di prevenzione	Dirigente Sett. Contratti Provveditorato Economato *** RUP Ciascun Dirigente per l'attuazione dei controlli a campione per le procedure di competenza del proprio Settore, con attestazione della percentuale di atti controllati ed esiti del controllo, da conservare agli atti del Settore.	Proseguimento e delle misure precedenti.	Proseguimento delle misure precedenti.

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					stipulazione del contratto.				
Affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro o 150 mila euro per i lavori: affidamento diretto	B	ELEVATO	<p>Disapplicazioni e del principio di rotazione per favorire un operatore economico</p> <p>Disapplicazioni e della normativa per procedere all'affidamento o allo stesso operatore economico</p>	<p>1. Esperimento di una indagine di mercato attraverso un avviso di richiesta di manifestazione d'interesse preventiva a cui gli operatori economici danno riscontro entro sette giorni lavorativi</p> <p>2. Verifica da parte del RUP di ciascun procedimento che operatori economici invitati aderiscano preventivamente al protocollo di legalità sottoscritto</p>	<p>Esclusione dall'invito a presentare offerta degli operatori già invitati o risultati affidatari della procedura immediatamente precedente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importo così suddivise:</p> <p>forniture e servizi da € 0 a 5.000,00 da € 5.001,00 a 19.999,99 da 20.000,00 a</p>	<p>Controlli a campione da parte del Dirigente del Settore competente finalizzati a verificare % delle procedure svolte nel rispetto delle misure di prevenzione</p>	<p>RUP</p> <p>Ciascun Dirigente per l'attuazione dei controlli a campione per le procedure di competenza del proprio Settore, con attestazione della percentuale di atti controllati ed esiti del controllo, da conservare agli atti del settore</p>	<p>Prosecuzioni e delle misure precedenti.</p>	<p>Prosecuzione delle misure precedenti.</p>

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>il 26/09/2017 tra Comune di Livorno e Prefettura, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto</p>	<p>39.999,99 per i lavori da € 0 a 39.999,99 da € 40.000,00 a 149.999,99</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Prosecuzione delle misure precedenti, riportate di seguito.</p> <p>1. Esperimento di una indagine di mercato attraverso un avviso di richiesta di manifestazione d'interesse preventiva a cui gli operatori economici danno riscontro entro sette giorni lavorativi</p> <p>2. Verifica da parte del Rup di ciascun procedimento che operatori economici invitati aderiscano preventivamente al</p>				

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					protocollo di legalità sottoscritto il 26/09/2017 tra Comune di Livorno e Prefettura, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.				
Selezione del contraente: gestione degli inviti nella procedura negoziata	B	MEDIO	Disapplicazioni e del principio di rotazione per favorire un operatore economico		Esperimento di una indagine di mercato attraverso un avviso di richiesta di manifestazione d'interesse preventiva Esclusione dall'invito a presentare offerta degli operatori già invitati o risultati affidatari della procedura immediatamente precedente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di	Controlli a campione da parte del Dirigente del Settore competente finalizzati a verificare % delle procedure svolte nel rispetto delle misure di prevenzione	Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato che gestisce la procedura	Prosecuzioni e delle misure precedenti.	Prosecuzione delle misure precedenti.

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importo così suddivise: forniture e servizi da € 0 a 5.000,00 da € 5.001,00 a 19.999,99 da 20.000,00 a 39.999,99 per i lavori da € 0 a 39.999,99 da € 40.000,00 a 149.999,99				
Selezione del contraente. Pubblicazione del bando di gara e fissazione termini per la ricezione delle offerte	B	MEDIO	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione	Fissazione dei termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge	Prosecuzione delle misure precedenti Fissazione dei termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza solo nei casi previsti per legge	Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo	RUP	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione e delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione			
Selezione del contraente: gestione della documentazione di gara	B	MEDIO	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara	1. Corretta conservazione della documentazione di gara e delle buste contenenti l'offerta per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive in appositi archivi (fisici e/o informatici), con menzione nei verbali di gara. Per tutte le gare svolte con modalità telematiche l'intera documentazione di	Prosecuzione delle misure precedenti 1. Corretta conservazione della documentazione di gara e delle buste contenenti l'offerta per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive in appositi archivi (fisici e/o informatici), con menzione nei verbali di gara. Per tutte le gare svolte con modalità telematiche l'intera	Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di	Settore Contratti Provveditorato Economato	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>gara è conservata on- line; le offerte e tutta la documentazione è sottoscritta digitalmente e dunque è inalterabile.</p> <p>2.Possibilità di apertura della documentazione amministrativa solo dopo la scadenza di presentazione delle offerte e dell'offerta dopo aver proceduto alle ammissioni ed esclusioni.</p> <p>3. Accessibilità on line della documentazione posta a base di gara e/o delle informazioni complementari rese: il Comune di</p>	<p>documentazione di gara è conservata on- line; le offerte e tutta la documentazione è sottoscritta digitalmente e dunque è inalterabile.</p> <p>2.Possibilità di apertura della documentazione amministrativa solo dopo la scadenza di presentazione delle offerte e dell'offerta dopo aver proceduto alle ammissioni ed esclusioni.</p> <p>3. Accessibilità on line della documentazione posta a base di gara e/o delle informazioni complementari rese: il Comune di Livorno svolge il 100% delle</p>	prevenzione			

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>Livorno svolge il 100% delle gare d'appalto di importo superiore a 40.000 euro con modalità telematiche (tramite MEPA o START regione Toscana). Pertanto tutta la documentazione e tutte le informazioni sono totalmente accessibili on-line</p> <p>4. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte: per le offerte che pervengono tramite MEPA o START è garantita la totale inalterabilità</p>	<p>gare d'appalto di importo superiore a 40.000 euro con modalità telematiche (tramite MEPA o START regione Toscana). Pertanto tutta la documentazione e tutte le informazioni sono totalmente accessibili on-line</p> <p>4.Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte: per le offerte che pervengono tramite MEPA o START è garantita la totale inalterabilità dell'ora/minuto/secondo, nel quale pervengono all'ente; per i casi di consegna a mano, ricezione da</p>				

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				dell'ora/minuto/secondo, nel quale pervengono all'ente; per i casi di consegna a mano, ricezione da parte di Ufficio terzo (URP) conattestazione di data e ora di arrivo.	parte di Ufficio terzo (URP) conattestazione di data e ora di arrivo.				
Selezione del contraente: nomina della commissione di gara	B	MEDIO	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. Attestazioni da parte dei commissari sulla assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara: le dichiarazioni vengono inserite nei verbali di gara. 2. Obbligo di trasparenza e pubblicità delle nomine dei	1. Attestazioni da parte dei commissari sulla assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara: le dichiarazioni vengono inserite nei verbali di gara. 2. Obbligo di trasparenza e pubblicità delle nomine dei commissari di gara: il Presidente dovrà essere	Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto	RUP	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione e delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				componenti delle commissioni di gara: il Presidente dovrà essere sorteggiato in occasione della prima seduta pubblica della procedura di gara tra tutti i Dirigenti dell'Ente con qualifica amministrativa o tecnica in funzione dell'oggetto della gara, nel rispetto del principio di rotazione. I Commissari dovranno, invece, essere sorteggiati nell'ambito di un elenco di dipendenti di categoria D predisposto dal RUP e contenente almeno il numero	sorteggiato in occasione della prima seduta pubblica della procedura di gara tra tutti i Dirigenti dell'Ente con qualifica amministrativa o tecnica in funzione dell'oggetto della gara, nel rispetto del principio di rotazione. I Commissari dovranno, invece, essere sorteggiati nell'ambito di un elenco di dipendenti di categoria D predisposto dal RUP e contenente almeno il numero doppio rispetto ai componenti da estrarre a sorte, in funzione delle competenze specifiche necessarie. I sorteggi individueranno anche il secondo e il terzo estratto da nominare nel caso in cui gli	delle misure di prevenzione			

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				doppio rispetto ai componenti da estrarre a sorte, in funzione delle competenze specifiche necessarie. I sorteggi individueranno anche il secondo e il terzo estratto da nominare nel caso in cui gli estratti si trovino in situazioni di conflitto di interesse o di altra causa di esclusione dalla commissione.	estratti si trovino in situazioni di conflitto di interesse o di altra causa di esclusione dalla commissione.				
Selezione del contraente: gestione delle sedute di gara	B	MEDIO	Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da disincentivare	Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche	Prosecuzione delle misure precedenti Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche ***	Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo	RUP/Dirigente Settore Contratti Provveditorato Economato	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione e delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			la partecipazione di alcuni concorrenti		Accertamento ad opera del Settore Contratti Provveditorato Economato dell'esistenza dei presupposti previsti dalla normativa per la riduzione dei termini di pubblicazione	Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione			
Selezione del contraente: verifica dei requisiti di partecipazione	B	MEDIO	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico	Approvazione con determina , negli appalti aggiudicati con OEPV, delle operazioni di verifica dei requisiti	Prosecuzione delle misure precedenti Approvazione con determina , negli appalti aggiudicati con OEPV, delle operazioni di verifica dei requisiti *** Introduzione del sistema AVCP per la verifica dei requisiti	Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine	RUP/Seggio di gara	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione e delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						al rispetto delle misure di prevenzione			
Selezione del contraente: valutazione delle offerte e verifica anomalie	B	MEDIO	APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DELLE VERIFICHE DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'AGGIUDICAZIONE AD UN OPERATORE ECONOMICO O ESCLUDERE ALTRI	Giustificazione nel verbale di gara del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione da parte della Commissione, e di valutazione delle offerte anormalmente basse e della congruità dell'anomalia da parte del Rup	Prosecuzione delle misure precedenti Giustificazione nel verbale di gara del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione da parte della Commissione, e di valutazione delle offerte anormalmente basse e della congruità dell'anomalia da parte del Rup	Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione	Commissione di gara/RUP	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Selezione del contraente: proposta di aggiudicazione	B	MEDIO	Proposta difforme agli esiti de procedimento di gara	<p>Pubblicazione documenti di gara: per tutte le gare svolte con modalità telematiche i documenti di gara sono pubblicati on-line, per cui la possibilità di accesso ai documenti è tempestiva. Comunque, con deliberazione GC 405/2013 è stata approvata la disciplina per l'individuazione del titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, della L. 241/90.</p>	<p>Verifica della rispondenza della proposta di aggiudicazione agli esiti del procedimento di gara</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Prosecuzione delle misure precedenti</p> <p>Pubblicazione documenti di gara: per tutte le gare svolte con modalità telematiche i documenti di gara sono pubblicati on-line, per cui la possibilità di accesso ai documenti è tempestiva. Comunque, con deliberazione GC 405/2013 è stata approvata la disciplina per l'individuazione del titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, della L. 241/90.</p>	<p>Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione</p>	Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore ed i controlli a campione, con attestazione degli esiti dei controlli da conservare agli atti del Settore.	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: verifica dei requisiti	B	MEDIO	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Attestazione del RUP nella determina di aggiudicazione, degli esiti delle verifiche. Tutte le determine di aggiudicazione devono contenere il riferimento alla loro efficacia, cioè all'esito positivo delle verifiche. Ove l'aggiudicazione venga approvata nelle more degli esiti, in caso di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, la stipula del contratto è in ogni caso subordinata all'integrazione di efficacia.	Prosecuzione delle misure precedenti Attestazione del RUP nella determina di aggiudicazione, degli esiti delle verifiche. Tutte le determine di aggiudicazione devono contenere il riferimento alla loro efficacia, cioè all'esito positivo delle verifiche. Ove l'aggiudicazione venga approvata nelle more degli esiti, in caso di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, la stipula del contratto è in ogni caso subordinata all'integrazione di efficacia.	Verifica annuale da parte il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, in sinergia con il Settore Contratti, di due determine di aggiudicazione e estratte a sorte, al fine di verificare le procedure svolte nel rispetto delle misure di prevenzione specificate	Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore ed i controlli a campione, con attestazione degli esiti dei controlli da conservare agli atti del Settore.	Prosecuzioni e delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: comunicazioni /pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	B	MEDIO	Ritardi nelle comunicazioni /pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e conseguente pubblicazione della determina di aggiudicazione.	<p>Trasmissione a cura del RUP al Settore Contratti Provveditorato Economato della determina di aggiudicazione immediatamente dopo la sua adozione ai fini delle comunicazioni ai non aggiudicatari entro 5 giorni</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Prosecuzione delle misure precedenti</p> <p>Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione e conseguente pubblicazione della determina di aggiudicazione.</p>	Verifica annuale da parte il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, in sinergia con il Settore Contratti, di due determine di aggiudicazione e estratte a sorte, al fine di verificare le procedure svolte nel rispetto delle misure di prevenzione specificate	Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore ed i controlli a campione, con attestazione degli esiti dei controlli da conservare agli atti del Settore.	Prosecuzione e delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: stipula del contratto	B	MEDIO	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Predisposizione della bozza di contratto da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Dirigente del Settore Competente	Prosecuzione delle misure precedenti Predisposizione della bozza di contratto da parte del Settore Contratti Provveditorato Economato e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Dirigente del Settore Competente	Misura realizzata - Misura parzialmente realizzata (motivazione) - Misura non realizzata (motivazione)	Dirigente del Settore Contratti Provveditorato Economato Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore ed i controlli a campione, con attestazione degli esiti dei controlli da conservare agli atti del Settore.	Prosecuzioni e delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti
Esecuzione del contratto: approvazione modifiche/varianti in c.o. Al contratto	B	ELEVATO	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del	1.Divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori (Sett. Lavori pubblici) 2.Rigorosa applicazione delle prescrizioni	1.Prosecuzione delle misure precedenti 1.Divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori (Sett. Lavori pubblici) 2.Rigorosa applicazione delle prescrizioni	Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni del suddetto D.M. n. 49/2018.	Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore	Prosecuzioni e delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>contratto (AD ES. PER CONSENTIRGLI DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRAGUADAGNI)</p> <p>Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla</p>	<p>contenute nel Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", approvato con Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07/03/2018, n. 49.</p>	<p>contenute nel Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", approvato con Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07/03/2018, n. 49.</p>		<p>Ogni RUP e Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione;</p>		

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.						
Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	B	ELEVATO	mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività	Divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori (Sett. Lavori pubblici)	Rigorosa applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore	Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni del suddetto D.M. n. 49/2018.	Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore	Prosecuzione e delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.		dell'esecuzione”, approvato con Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 07/03/2018, n. 49		Ogni RUP e Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione;		
Esecuzione del contratto: Ammissione delle varianti	B	ELEVATO	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad es. per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad	Divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori (Sett. Lavori pubblici) Rotazione degli incarichi nei gruppi di lavoro	Rigorosa applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, approvato con Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018.	Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni del suddetto D.M. n. 49/2018.	Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore Ogni RUP e Direttore dei Lavori/Di	Prosecuzioni e delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			una nuova gara)				rettore dell'esecuzione		
Esecuzione del contratto: Verifiche in corso di esecuzione	B	ELEVATO	Mancata o insufficiente verifica dell'inizio e dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto		<p>1. Esecuzione della verifiche in rigorosa applicazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento DM 07/03/2018, n. 49.</p> <p>2. Predisposizione di una modulistica omogenea per la contabilità dei lavori pubblici, da far adottare da tutte le strutture comunali interessate, accompagnata da specifiche e dettagliate prescrizioni operative in conformità al citato D.M. n. 49/2018</p>	<p>1. Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni del suddetto D.M. n. 49/2018.</p> <p>2. Adozione della modulistica.</p>	<p>1. Ogni RUP e Direttore dei Lavori/Direttore dell'esecuzione</p> <p>2. Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici d'intesa con i Dirigenti dei Settori afferenti al Dipartimento.</p>	Prosecurazioni e delle misure precedenti	Prosecurazione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Esecuzione del contratto: Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (psc) o documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (duvri)	B	ELEVATO	Mancata o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza	Svolgimento appositi percorsi formativi in materia per il personale dipendente interessato.	Rigorosa applicazione delle prescrizioni contenute nel indicazioni del D.Lgs. 81/2008	Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni del D.Lgs.81/2008	Direttore dei Lavori/Direttore e dell'esecuzione	Proseguimento e delle misure precedenti	Proseguimento delle misure precedenti
Esecuzione del contratto: Apposizione di riserve	B	ELEVATO	apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi		1.Verifica delle motivazioni rilasciate per l'apposizione di riserve generiche in rigorosa applicazione delle prescrizioni contenute nel	1.Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni del suddetto D.M. n. 49/2018.	1.Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del	Proseguimento e delle misure precedenti	Proseguimento delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					Regolamento DM 07/03/2018, n. 49. 2. Predisposizione di una modulistica omogenea per la contabilità dei lavori pubblici, da far adottare da tutte le strutture comunali interessate, accompagnata da specifiche e dettagliate prescrizioni operative in conformità al citato D.M. n. 49/2018	2. Adozione della modulistica.	proprio Settore Ogni RUP e Direttore dei Lavori 2 . Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici d'intesa con i Dirigenti dei Settori afferenti al Dipartimento.		
Esecuzione del contratto: Gestione delle controversie	B	ELEVATO	ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore		Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura civica in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni del suddetto D.M. n. 49/2018.	Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore Ogni RUP e Direttore dei	Prosecuzione e delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
							Lavori/Direttore e dell'esecuzione		
Esecuzione del contratto: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	B	ELEVATO	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin		1.Rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento DM 07/03/2018, n. 49. 2.Predisposizione di una modulistica omogenea per la contabilità dei lavori pubblici, da far adottare da tutte le strutture comunali interessate, accompagnata da specifiche e dettagliate prescrizioni operative in conformità al citato D.M. n. 49/2018	1. Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni del suddetto D.M. n. 49/2018. 2. Adozione della modulistica.	1.Ciascun Dirigente per le procedure di competenza del proprio Settore Ogni RUP e Direttore dei Lavori 2. Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici d'intesa con i Dirigenti dei Settori afferenti al Dipartimento.	Prosecuzioni e delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.						
Esecuzione del contratto: Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	B	ELEVATO	attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;	Inserimento nella proposta di revisione del Regolamento comunale dei contratti, di apposita disciplina delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori e componenti delle commissioni di collaudo.	Proseguimento delle misure precedenti Inserimento nella proposta di revisione del Regolamento comunale dei contratti, di apposita disciplina delle modalità di scelta e delle qualifiche professionali dei collaudatori e componenti delle commissioni di collaudo.	Verifica della disciplina approvata	Gruppo di lavoro per la redazione del nuovo Regolamento comunale dei contratti.	Proseguimento e delle misure precedenti	Proseguimento delle misure precedenti
Esecuzione del contratto: Procedimento di verifica della	B	ELEVATO	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di		1.Rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento DM 07/03/2018, n. 49.	1.-2. Controlli a campione sul rispetto delle prescrizioni	1.-2. Ciascun Dirigente per le procedure	Proseguimento e delle misure precedenti	Proseguimento delle misure precedenti

AREA DI RISCHIO GENERALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	SOGGETTO RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE E DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)			vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera		<p>2.Rigorosa applicazione delle disposizioni in materia di assolvimento dell'imposta di bollo.</p> <p>3.Predisposizione di una modulistica omogenea per la contabilità dei lavori pubblici, da far adottare da tutte le strutture comunali interessate, accompagnata da specifiche e dettagliate prescrizioni operative in conformità al citato D.M. n. 49/2018.</p>	<p>del suddetto D.M. n. 49/2018 e delle disposizioni in materia di assolvimento dell'imposta di bollo</p> <p>3.Adozione modulistica</p>	<p>di competenza del proprio Settore</p> <p>Ogni RUP e Direttore dei Lavori</p> <p>3. Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici d'intesa con i Dirigenti dei Settori afferenti al Dipartimento.</p>		

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
1) Formazione del personale	A	-BASSO	Abuso dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure per l'individuazione degli Operatori economici incaricati del servizio	Negli anni 2018 e 2019 non sono state effettuate gare ordinarie, in quanto si è agito nel limite delle soglie legislative vigenti. Si è proceduto pertanto all'affidamento diretto, come previsto dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Si segnala tuttavia che fino ad Euro 40.000,00 lordi, in un'ottica di trasparenza, rotazione degli incarichi e sulla base delle prescrizioni del Piano anticorruzione 2019, ed anche per gli importi inferiori a Euro 5.000,00 l'affidamento è stato	Nel corso del 2020 le attività formative organizzate dall'Ufficio saranno precedute da una attenta programmazione che consentirà di affidare all'esterno le attività formative solo a seguito dell'espletamento di regolare procedura di evidenza pubblica. 1) Per i corsi organizzati direttamente dall'Ufficio e affidati a soggetti esterni ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a parità di offerte ricevute in termini qualitativi ed economici sarà tenuto in particolare	1) Rapporto tra il n° di affidamenti con preliminare richiesta di 3/5 preventivi e n° di affidamenti complessivi, per i corsi organizzati dall'Ufficio Valore atteso: maggiore o uguale all'80% 2) Rapporto tra n° di corsi affidati direttamente e n° di corsi affidati con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Consolidamento delle misure attuate nel 2020, garantendo la realizzazione dei servizi formativi organizzati dall'Ufficio secondo un elevato standard di qualità, economicità e trasparenza.	Messa a regime delle misure attuate nel 2020, garantendo la realizzazione dei servizi formativi organizzati dall'Ufficio secondo un elevato standard di qualità, economicità e trasparenza.

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>preceduto da una comparazione degli Operatori del settore manifestanti interesse precedentemente individuati preferibilmente tramite la piattaforma regionale START appositamente predisposta che consente garanzia ampia di trasparenza e correttezza amministrativa delle procedure.</p> <p>Al riguardo sono stati altresì predisposti capitoli dettagliati per consentire il miglior rapporto qualità-prezzo. Per le attività di</p>	<p>considerazione il principio di rotazione degli incarichi. In ogni caso, per favorire la rotazione degli incarichi, riguardo alle procedure di evidenza pubblica, si provvederà a richiedere ad operatori qualificati almeno tre preventivi per affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 ed almeno cinque preventivi per affidamenti di importo superiore a 1.000,00 euro.</p> <p>2) Riguardo le procedure di evidenza pubblica finalizzate all'individuazione degli operatori economici per i corsi</p>	<p>Valore atteso: minore o uguale al 20%</p>		

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>formazione attivate a titolo oneroso rientranti nella tipologia di cosiddetti corsi “spot o a catalogo” e SIPL, pur non conteggiate nell'indicatore per i motivi già espressi nella colonna denominata “Stato di attuazione” e che si richiamano, previa individuazione dei corsi da parte dei Responsabili dei Settori/ Uffici interessati, si è proceduto direttamente all'affidamento come previsto ai sensi dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Rapporto tra n° di</p>	<p>organizzati direttamente dall'Ufficio ex art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si confermano le misure di prevenzione realizzate negli anni precedenti.</p>			

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				corsi affidati direttamente (*) e n° di corsi affidati con procedura negoziata <u>in termini numerici</u> 0 / 45 <u>in termini economici</u> Euro 0 / Euro 30.335,50				
2) Progressioni economiche o di carriera	A	MEDIO	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	Procedure secondo criteri predefiniti e trasparenti, rese accessibili a tutti i dipendenti interessati relative alle progressioni economiche orizzontali 2018. Col contratto decentrato sottoscritto il 31/12/2018 sono stati definiti i criteri per garantire la	Applicazione e utilizzo di criteri predefiniti e trasparenti, resi accessibili a tutti i dipendenti interessati, nelle procedure da svolgere nel corso dell'anno, sulla base di quanto previsto nel nuovo CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 30/12/2019.	Esito degli eventuali ricorsi interni o giurisdizionali avverso la procedura di progressione. Il valore atteso è: 1) nessun ricorso giurisdizionale 2) sentenza favorevole all'amministrazione	Prosecazione delle misure realizzate	Prosecazione delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				meritocrazia e la selettività del personale ammesso a progressione. Le progressioni economiche si sono concluse con determina del Direttore Generale n. 9267 del 5/12/2019. Non risulta presentato alcun ricorso in sede giurisdizionale .				
3) trattamento economico e sistemi incentivanti	A	MEDIO	Inquadramento improprio per attribuzione illegittima di trattamenti economici o sistemi incentivanti	Riguardo al sistema incentivante, è stata interamente e correttamente applicata la regolamentazione sul sistema di valutazione delle performance vigente nel comune, che vede coinvolti soggetti diversi a	Applicazione e utilizzo di criteri predefiniti e trasparenti, resi accessibili a tutti i dipendenti interessati, nelle procedure da svolgere nel corso dell'anno, sulla base di quanto previsto nel nuovo CCDI 2019/2021 sottoscritto in data 31/12/2019	Esito degli eventuali ricorsi interni o giurisdizionali avverso la procedura di progressione. Il valore atteso è: 1) nessun ricorso giurisdizionale 2) sentenza	Prosecuzione delle misure realizzate	Prosecuzione delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				garanzia del pieno rispetto dei principi in materia di anticorruzione. Le operazioni di valutazione ed erogazione delle relative competenze stipendiali sono state validate dal Nucleo di valutazione. Non sono stati presentati ricorsi giurisdizionali avverso le procedure di valutazioni.		favorevole all'amministrazione		
4) Predisposizione Piano di rotazione del personale negli incarichi di responsabilità, in attuazione dei criteri approvati con il PTPCT.	A	MEDIO	Mancata attuazione della disciplina della rotazione approvata nel PTPCT, al fine di favorire la permanenza nella	Al 31/12/2019 risultava ancora non adottata la metodologia con i criteri della rotazione (prevista nel PTPCT 2019/2021).	Approvazione del Piano di Rotazione del personale e nel rispetto dei termini e in conformità dei criteri approvati con il PTPCT.	Verifica dell'attuazione del Piano di Rotazione da parte del RPCT d'intesa con il Dirigente Settore Indirizzo	Attuazioni del Piano di rotazione e di adozione di misure alternative/complementari allo strumento della rotazione nei	Attuazioni del Piano di rotazione e di adozione di misure alternative/complementari allo strumento della rotazione nei

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			stessa posizione di singoli Dirigenti o Responsabili.			Organizzazione e controllo. Il valore atteso è l'assenza di fenomeni corruttivi connessi all'utilizzo improprio della posizione ricoperta	settori ad elevato rischio, ove l'applicazione della rotazione, potrebbe determinare un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici (ipotesi di non simultaneità tra rotazione dell'incarico dirigenziale e rotazione delle Posizioni Organizzative)	settori ad elevato rischio, ove l'applicazione della rotazione, potrebbe determinare un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici (ipotesi di non simultaneità tra rotazione dell'incarico dirigenziale e rotazione delle Posizioni Organizzative)
5)Attività di supporto informativo per conferimento di incarichi di	A	BASSO	Mancata attività di aggiornamento normativo, che determina	Con deliberazione G.C. n. 52 del 18.02.2009 è stata regolamentata la	Svolgimento di formazione specifica in materia.	Aggiornamento formativo svolto (n. corsi)	Monitoraggio degli esiti delle procedure adottate e adozione	Monitoraggio degli esiti delle procedure adottate e adozione eventuali correttivi

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
collaborazione			possibilità di conferimento di incarichi in difformità alla normativa in materia.	procedura per il conferimento degli incarichi di consulenza nell'ambito della quale è previsto che detta procedura sia seguita dal dirigente del settore che conferisce l'incarico. Peraltro, il Comune di Livorno ha avuto una progressiva riduzione degli incarichi conferiti. In ogni caso, il settore personale non ha conferito nel 2019 incarichi di consulenza.			eventuali correttivi	
6) Rilevazione presenze e gestione assenze/presenze	A	MEDIO	Mancata verifica dei controlli di competenza di Dirigenti/Respon	Nel 2019 sono state effettuate costantemente verifiche a campione	1) maggiore sensibilizzazione relativamente all'obbligo di	N. di verifiche di monitoraggio svolte.	Incremento attività formativa e semplificazione delle procedure	Analisi delle segnalazioni pervenute per verifica aree di

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			sabili sull'utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione di presenza.	mensili sui cartellini di presenza ed analisi scostamenti significativi rispetto alle medie registrate negli anni precedenti, non registrandosi significative anomalie. Nei casi specifici sono state inviate le anomalie ai dipendenti e relativi responsabili per le valutazioni di rispettiva competenza	rispettare gli adempimenti sulla presenza/assenza, invitando tutti i dirigenti/responsabili ad effettuare controlli a campione sulla regolarità delle timbrature e sulla effettiva presenza in servizio dei dipendenti. 2) Monitoraggio con verifica sugli esiti dei controlli svolti da dirigenti e responsabili.		per riduzione aree a rischio di incertezza interpretativa di disposizioni normative	rischio e studio interventi mirati. Incremento controlli diretti da parte dei responsabili uffici
7) Gestione permessi vari	A	MEDIO	Utilizzo improprio dei permessi con finalità fraudolente	Analisi situazioni segnalate dai responsabili e verifiche mirate a rotazione su	Utilizzo procedure telematiche di richiesta di permessi. Rafforzamento del sistema informativo e	Riduzione fenomeni di abuso o scorretto utilizzo delle disposizioni di	Incremento attività formativa e semplificazione delle procedure per riduzione aree	Analisi delle segnalazioni pervenute per verifica aree di rischio e studio

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>tipologie specifiche di richieste di permessi speciali</p> <p>Per le situazioni di alcuni tetti riguardanti ferie, permessi e straordinari sono stati inviati report periodici a dirigenti e p.o. per l'adozione delle misure correttive ove necessarie (circolari prot. 82392/2019 e 141037/2019)</p>	sanzionatorio	servizio in tema di rilevazione presenza	a rischio di incertezza interpretativa di disposizioni	interventi mirati. Incremento controlli diretti da parte dei responsabili uff.
8) Elaborazione emolumenti stipendiali	A	MEDIO	Liquidazione impropria o illegittima di trattamenti economici o sistemi incentivanti	<p>Controlli a campione sulle competenze stipendiali.</p> <p>Sono stati effettuati n° 12 controlli mensili a campione e</p>	Incremento dei controlli mensili a campione	Incremento di almeno il 20% dei controlli mensili a campione	Incremento di un ulteriore 5% dei controlli mensili a campione	Incremento di un ulteriore 5% dei controlli mensili a campione

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				sono stati valutati i valori netti mensili per individuare eventuali scostamenti anomali per far emergere errori o situazioni da approfondire. Nessuna anomalia riscontrata				
9) Procedure di verifica e monitoraggio delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi dirigenziali	A	MEDIO	Svolgimento da parte dei dirigenti di incarichi che determinino situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Sono state acquisite le prescritte dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. lgs. 39/2013) attraverso procedure on line. Non sono pervenute segnalazioni da indagare sulla tematica in questione.	1) controlli a campione sulle dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. lgs. 39/2013). 2) attività di sensibilizzazione in ordine alle situazioni che possano rendere inconferibile incompatibile l'incarico ricoperto dai dirigenti, anche attraverso apposite	Esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni di legge (ex art. 20 d. lgs. 39/2013). Risultato atteso: assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni dei redditi. Risultato atteso: assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali	Esito dei controlli a campione sulle dichiarazioni dei redditi. Risultato atteso: assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					circolari informative e formazione specifica			
10) Concorsi pubblici	A	ELEVATO	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	Sono state bandite le procedure selettive pubbliche seguenti: -a n. 30 posti di profilo amministrativo catg. C (candidature pervenute 3367); -a n. 15 posti di profilo tecnico (geometra) catg. C (candidature pervenute 450) ; -a n. 11 posti di profilo amministrativo catg. D (candidature pervenute 1270). Sono state programmate le ulteriori procedure di selezione	1) Segmentazione del processo di costruzione del bando con: a) attività istruttoria propedeutica svolta dal personale dell'ufficio di riferimento; b) socializzazione del bando con i dirigenti di area/settore competenti per materia; c) tavoli interni allargati al settore per ulteriore approfondimento e verifica; d) parere del responsabile del procedimento (PO) sugli atti;	1) Percentuale 50% di verifiche effettuate sulla regolarità delle procedure, di cui al punto 3) delle misure di prevenzione. 2) rapporto tra verifiche effettuate ed esiti delle medesime	Proseguimento delle misure realizzate	Proseguimento delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>concorsuale a posti di Dirigente per i Settori Sistemi Informativi ed Impianti Tecnologici avviandone richiesta di pubblicazione in GURI.</p> <p>Si sono svolte le prove preselettive e tutte le restanti prove previste nei concorsi per il personale; il concorso di C amministrativo si è quindi concluso. Per le procedure effettuate nel 2019 non si sono rilevati contenziosi.</p>	<p>e) adozione degli atti da parte del Dirigente.</p> <p>2) Misure di trasparenza:</p> <p>a) pubblicazione del bando in G.U. e sulla Rete Civica Comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento del concorso e di tutte le fasi propedeutiche e collaterali;</p> <p>3) Verifiche a campione sulla regolarità delle procedure previste da parte di Responsabile di Ufficio diverso dall'incaricato dello svolgimento dell'attività controllata, formalizzate con apposite attestazioni sottoscritte dal funzionario che ha</p>			

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					effettuato il controllo e vistate dal dirigente, da tenere agli atti del settore e fornire in fase di monitoraggio o in caso di specifica richiesta del RPCT.			
11) Assunzioni mediante liste di collocamento	A	ELEVATO	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici	A seguito dell'approvazione da parte della Regione Toscana della proroga del Progetto A.li. sono state programmate le assunzioni, con rapporto a tempo determinato, di n. 23 lavoratori di pubblica utilità, profilo amministrativo, catg. B1, a n. 20 ore settimanali, per un	Le liste da cui attingere sono nel caso specifico rimesse all'A.C. dal parte del Centro per l'Impiego.L'Ufficio procede a svolgere le selezioni per la verifica dell'idoneità. Si adottano in merito le seguenti misure: 1) trasparenza e pubblicità mediante pubblicazione sulla Rete Civica; 2) inserimento nella	1)Percentuale delle verifiche effettuate sulla regolarità delle procedure, di cui al punto 4) delle misure di prevenzione. 2) Rapporto tra verifiche effettuate ed esiti delle medesime	Da verificare eventuale prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno	Da verificare eventuale prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>massimo di n. 6 mesi. Tali assunzioni – in due semestralità – hanno avuto decorrenza dal 14 ottobre 2019. Nessun contenzioso è stato rilevato in merito.</p>	<p>Commissione di 1 membro esterno; 3) segmentazione della procedura tra Responsabile del Procedimento (PO) ed adozione degli atti (Dirigente) 4) verifica a campione della regolarità della procedura di trasparenza e pubblicità</p>			
12) Assunzioni categorie protette	A	MEDIO	<p>Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici</p>	<p>Esperate le procedure previste dalla normativa di riferimento, si è proceduto alla assunzione a tempo indeterminato, a far data dall'1/8/2019, dell'unità ex legge n. 113/85, con profilo professionale "servizi generali" catg. B1, con</p>	<p>Le liste speciali da cui attingere sono nel caso specifico rimesse all'A.C. dal parte del Centro per l'Impiego. L'Ufficio procede a svolgere le selezioni per la verifica dell'idoneità. Si adottano in merito le seguenti misure: 1) trasparenza e pubblicità mediante</p>	<p>1) Percentuale 50% delle verifiche effettuate sulla regolarità delle procedure, di cui al punto 4) delle misure di prevenzione. 2) Rapporto tra verifiche effettuate ed esiti delle medesime</p>	<p>Da verificare eventuale prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno</p>	<p>Da verificare eventuale prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno</p>

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				assegnazione al Centralino Comunale. Nessun contenzioso è stato rilevato in merito.	pubblicazione sulla Rete Civica; 2) inserimento nella Commissione di 1 membro esterno; 3) segmentazione della procedura tra Responsabile del Procedimento (PO) ed adozione degli atti (Dirigente) 4) verifica a campione della regolarità della procedura di trasparenza e pubblicità			
13) Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL	A	MOLTO ELEVATO	Requisiti di accesso personalizzati Assenza di meccanismi trasparenti di selezione Irregolare composizione delle	Con l'avvio del nuovo mandato amministrativo 2019-24, sono state programmate pubbliche selezioni per reclutamento dirigenziale, a contratto, ex art. 110 co 1 TUEL per i	1) Misure di trasparenza: a) pubblicazione del bando anche in G.U. e sulla Rete Civica Comunale; b) comunicazione sulla Rete Civica delle fasi di svolgimento della selezione e di tutte le	1) Percentuale 50% delle verifiche effettuate sulla regolarità delle procedure, di cui al punto 4) delle misure di prevenzione. 2) Percentuale	Da verificare eventuale prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno	Da verificare eventuale prosecuzione delle attività ove si presenti relativo fabbisogno

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			commissioni giudicatrici	Settori seguenti: <i>-Politiche sociali e sociosanitarie;</i> <i>-Società Partecipate, Lavoro e Porto;</i> <i>-Indirizzo, Organizzazione e Controllo;</i> <i>-Polizia Municipale;</i> <i>-Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzione;</i> <i>-Att.Culturali, Musei e Fondazioni.</i> Si sono concluse le prime 3 selezioni. In data 3/12/2019 sono state aperte le selezioni restanti, i cui estratti degli avvisi sono stati pubblicati in GU 4^ Serie Speciale, n. 95 del 3/12/2019 Non risultano contenziosi al	fasi propedeutiche e collaterali; 2) Ampliamento delle Commissioni Tecniche idoneative da 3 a n. 5 membri, di cui uno esterno; 3) segmentazione della procedura tra Responsabile del Procedimento (PO) ed adozione degli atti (Dirigente) 4) verifica a campione della regolarità della procedura di trasparenza e pubblicità	tra verifiche effettuate ed esiti delle medesime		

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				riguardo.				
14) Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	A	ELEVATO	Esercizio da parte dei dipendenti di attività incompatibili con il pubblico impiego	Predisposta una rivisitazione della proposta di regolamentazione della materia contenute nella proposta deliberativa P820/2016, già formulata dal Settore scrivente e tuttora presente nell'applicativo sicr@web .	Approvazione della regolamentazione con analisi della proposta 820/2016 e verifica della necessità di ulteriori revisioni da sottoporre alla nuova Giunta.	L'indicatore è costituito dai controlli che saranno effettuati riguardo a segnalazioni di eventuali attività non autorizzate. Il valore atteso è la correttezza delle procedure seguite e dei comportamenti dei dipendenti	Prosecuzione delle misure realizzate	Prosecuzione delle misure realizzate
15) Procedure di verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter	A	MEDIO	Instaurazione di rapporti con soggetti esterni, in contrasto con l'art. 53, comma 16 ter DLgs	Sono state indicate le clausole di riferimento nei contratti individuali e nelle determinazioni di risoluzione del	Il Settore si propone di ripetere formazione e informazione ai dipendenti e dirigenti; monitoraggio sulle clausole inserite sia	L'indicatore è costituito dal numero di controlli a campione incrociati con il	Ripetere formazione e informazione ai dipendenti e dirigenti; monitoraggio	Ripetere formazione e informazione ai dipendenti e dirigenti; monitoraggio sulle

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
d.lgs. n. 165/2001 (<i>Pantouflage - Revolving Doors</i>)			165/01	rapporto. E' stato inoltrato al Dirigente del settore Contratti/provveditorato l'elenco del personale cessato nel 2019 ai fini del monitoraggio e controlli a campione, per scongiurare il fenomeno in questione. Infine, adottata circolare prot.n. 163869 in data 18/12/2019. sul cd <i>pantouflage</i>	nei contratti individuali di assunzione, sia nelle determine dirigenziali di risoluzione del rapporto di lavoro; monitoraggio sulle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione a gare/appalti. Attivazione di controlli a campione con il Settore Contratti economato provveditorato	Settore Contratti/Economato/Provveditorato, cui viene fornito l'elenco del personale cessato durante l'annualità	sulle clausole inserite sia nei contratti individuali di assunzione, sia nelle determine dirigenziali di risoluzione del rapporto di lavoro; monitoraggio sulle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione a gare/appalti.	clausole inserite sia nei contratti individuali di assunzione, sia nelle determine dirigenziali di risoluzione del rapporto di lavoro; monitoraggio sulle dichiarazioni rilasciate per la partecipazione a gare/appalti.
16) Procedure verifica e monitoraggio del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n.	A	ELEVATO	Assegnazioni del personale in contrasto con la norma di cui all'art.35 bis del d.lgs. n. 165/2001	Tale disciplina è stata regolarmente applicata al fine della prevenzione del fenomeno della corruzione nella	Tale disciplina verrà applicata, al fine della prevenzione del fenomeno della corruzione, nella formazione di	L'indicatore è rappresentato dalla verifica estesa a tutte le procedure di assegnazione di	Prosecuzione delle misure realizzate	Prosecuzione delle misure realizzate

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
165/2001/Prevenzione del fenomeno della corruzione nelle assegnazioni agli uffici e nella formazione di commissioni per quanto relativo alle procedure di competenza del Settore				formazione di commissioni di concorso e di selezione pubblica per l'accesso. Per quanto concerne la previsione di cui al comma 1, sub b) dell'art. 35 bis D.Lgs. 165/01 e smi, la Direzione Generale, su istruttoria del Settore scrivente, ha adottato il <i>Piano di Assegnazione del Personale alle strutture Dipartimentali e di Staff</i> . In merito all'assegnazione e distribuzione del personale all'interno dei Dipartimenti o delle strutture di staff, provvedono, rispettivamente, i	commissioni per l'accesso al pubblico impiego. Nel contesto delle procedure di assegnazione del personale agli uffici, si richiama l'attuale riparto delle competenze a livello di ente, disciplinato con delibera GC 514/2019.	competenza		

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Dirigenti di Dipartimento, sentiti i dirigenti di settore, i Dirigenti delle strutture di staff ed il Segretario Generale, secondo quanto previsto dall' <i>allegato 1</i> , parte integrante della deliberazione G.C. n. 514/2019.				
17(CONTROLLO DI GESTIONE Programmazione e controllo di gestione. DUP – PEG/PDO	E	BASSO	Omessa/incompleta/infedele valutazione degli obiettivi ai fini del controllo	100%. Nel corso del 2019 l'attività dell'Ufficio si è svolta in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione. Sono state predisposte insieme al Nucleo di valutazione le linee di indirizzo relative	Informatizzazione del processo di costruzione del DUP – PEG/PDO in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività e predisposizione di misure organizzative sulle attività di programmazione	Esito positivo delle verifiche da parte del NdV sull'attività svolta e sulle tecniche adottate	Prosecuzione ed implementazione delle misure intraprese	Prosecuzione ed implementazione delle misure intraprese

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>agli obiettivi e indicatori del PEG 2019-2021 e 2020-2022 trasmesse ai Dirigenti. L'Ufficio ha supportato il Nucleo di valutazione nella misurazione e valutazione della performance approvata definitivamente dalla Giunta, successivamente alla validazione del Nucleo, con delibera 421 del 13.05.2019. Su incarico del Nucleo di valutazione è stata predisposta la metodologia per misurazione delle diverse componenti del peso degli</p>				

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
SETTORE INDIRIZZO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				obiettivi approvata insieme alla valutazione del peso con Delibera di Giunta 475 del 28.05.2019.				
18) CONTROLLO DI GESTIONE Controllo strategico e gestionale	E	MEDIO	Falsificazione delle attestazioni dei controlli	Sistema di reporting con utilizzo dei dati del sistema informativo J-Ente e coinvolgimento di più soggetti: rendicontazione dei dirigenti con controllo puntuale da parte dell'ufficio, approvazione Giunta, validazione NdV	Sistema di reporting con utilizzo dei dati del sistema informativo J-Ente: rendicontazione dei dirigenti con controllo puntuale da parte dell'Ufficio in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione, approvazione da parte della Giunta, validazione del NdV	Completezza dei report prodotti. Inoltre agli organi polico-amm.vi dell'Ente e Corte dei conti.	Prosecuzione ed implementazione delle misure intraprese	Prosecuzione ed implementazione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
1) Emissione bollettazione ordinaria annuale Tosap ICP e CRD e dal 2021 nuovo canone	E	BASSO	La bollettazione prende i dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per i tributi Tosap, ICP la concessione e l'autorizzazione rilasciata si trasforma automaticamente in dichiarazione tributaria. Per il CRD i dati sono comunicati da ASA Il sistema carica il flusso ed eventuali operazioni manuali sono tracciabili e devono essere autorizzati. Rispetto ai precedenti PTPCT il sistema anche per effetto delle azioni preventive e	Le misure adottate annullano operazioni manuali e discrezionali dell'operatore. Eventuali azioni manuali "forzature, che devono essere autorizzate, del programma" hanno tracciabilità e devono essere autorizzate dal responsabile dell'ufficio. È sempre possibile attraverso i controlli verificare azioni di intervento manuale	Verifica congruità dei dati tra carico flusso spedito e banche dati	Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica stato emissione. In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica -soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			organizzative messe in atto per dare risposte concrete al sistema PTPCT e per la tracciabilità dei controlli informatici, con possibilità di estrazione dati esterna al settore, ha ridotto notevolmente il rischio.					
2) Emissione bollettazione ordinaria annuale TARI	E	BASSO	La dichiarazione è presentata all'operatore che inserisce i dati dichiarati. La dichiarazione ha un protocollo di riferimento. l'operatore potrebbe non inserire la dichiarazione. Rispetto ai precedenti PTPCT il sistema	Tale attività ad oggi è gestita dal service ICA con il controllo del soggetto appaltatore. Attraverso procedure di protocollo in entrata ed in uscita è possibile verificare eventuali "buchi" di inserimento.	E' previsto un sistema di automatismo nella dichiarazione, attraverso sistemi on line. Già dall'anno 2016 è partita la dichiarazione on line che al momento necessita dell'attività di back office. Al fine di ridurre al massimo l'elaborazione del back office, è prevista la dichiarazione on line con inserimento telematico e	Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica stato emissione. In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica -soggetti	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>anche per effetto delle azioni preventive e organizzative messe in atto per dare risposte concrete al sistema di PTPCT e per la tracciabilità dei controlli informatici, ha ridotto notevolmente il rischio.</p> <p>Le dichiarazioni sono inserite d'ufficio attraverso automatismi che individuano i soggetti da inserire in dichiarazione.</p>		<p>certificato dal sistema direttamente in banca dati. Questo meccanismo amplifica la massima correttezza al fine di ridurre la manipolazione dei dati. Il sistema prevede attraverso collegamenti catastali la congruità tra quanto dichiarato e quanto previsto in catasto</p>	<p>attuatori</p> <ul style="list-style-type: none"> -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate 		
3) Emissione Ruoli	E	BASSO	<p>Vi potrebbe essere la manomissione dei dati e quindi "cancellare" soggetti., il</p>	<p>La procedura è per la maggior parte informatizzata ed i dati che si inviano alla Agenzia Entrate e</p>	<p>Dopo l'emissione verifica congruità dei dati tra carico flusso spedito e banche dati</p>	<p>Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica stato emissione. In sede di</p>	<p>Prosecuzione delle misure intraprese</p>	<p>Prosecuzione delle misure intraprese</p>

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			sistema informatico permette la tracciabilità delle operazioni o meglio ancora delle “ non operazioni”. Il sistema evidenzia in qualsiasi momento la situazione.	Riscossione sono automaticamente inseriti. L'ufficio Cur comunica agli uffici il flusso caricato. Sui flussi caricati vi è tracciabilità. Quindi i responsabili dell'entrata hanno la possibilità di verificare i flussi inviati e lavorati.		rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica -soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate		
4) Gestione flussi rendicontazione - pagamenti tributi	D	BASSO	L'operatore potrebbe manualmente inserire pagamenti non effettuati. Il sistema traccia tutte le operazioni,	Il sistema permette scarico automatico, bloccato, on line da altre procedure (poste Agenzia delle entrate). Non vi è possibilità di	Meccanismi automatici di controllo.	Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica stato emissione. In sede di rendicontazione e della presente misura	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			identificando data ed ora della operazione. Il sistema è aperto, ovvero è sempre possibile effettuare controlli in qualsiasi momento dai vari interlocutori.	alterare i dati. Qualsiasi meccanizzazione automatica (inserimento manuale) deve essere autorizzato ed in ogni caso vi è la tracciabilità dell'operazione. Inoltre con il nuovo sistema di pagamento pagoPA i flussi di ritorno sono tracciati a valersi sulla piattaforma regionale IRIS con sostanziale eliminazione del pagamento, eventuale, in tesoreria e quindi dell'inserimento manuale (minor rischio rispetto al passato)		di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica -soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate		

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
5) Sgravi tributari ruolo	D	MEDIO	L'operatore potrebbe favorire uno sgravio tributario di un ruolo emesso. I sistemi esterni di Agenzia Entrate e Riscossione permettono di tracciare ogni operazione.	La procedura ed istruttoria, con documentazione allegata, è effettuata da soggetto diverso da chi firma la procedura. Il sistema individua tutta la tracciabilità dell'intero flusso documentale inerente lo sgravio.	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica stato emissione. In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica -soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza
6) Rimborsi tributari	D	BASSO	L'operatore potrebbe validare una richiesta di	Il sistema informativo prevede una	Meccanismi automatici di controllo dal sistema	Estrazione di un campione dalla banca dati	Prosecuzione delle misure già attuate in	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			rimborso non dovuta	procedura per rimborsi di modalità di liquidazione inversa. Il sistema prevede la tracciabilità dei flussi e delle operazioni. La procedura è ultimata con emissione di un provvedimento amministrativo che è soggetto al sistema dei controlli interni.	informativo	e verifica stato emissione. In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica -soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate	precedenza	

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
7) Attività di accertamento tributario emissione e notifica dei relativi atti.	D	MEDIO	<p>L'operatore potrebbe non emettere atti di accertamento o non provvedere alla procedura della notifica.</p> <p>Il sistema è altamente automatizzato e prevede la tracciabilità anche a soggetti esterni ai fini di minimizzare il rischio. I controlli sono di tipo organizzativo e quindi valutabili da molti sia internamente che esternamente.</p>	<p>Il sistema informativo Sigel prevede la tracciabilità tutte le operazioni. Il sistema automaticamente genera i flussi accertativi. Gli atti non emessi rimangono in sospeso e quindi deve essere motivato la non emissione. Stessa procedura si ha per la notifica.</p>	<p>Meccanismi automatici di controllo dal sistema informativo</p>	<p>Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica stato emissione. In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -data della verifica -soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate 	<p>Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza</p>	<p>Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza</p>

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
8) Rateizzazione accertamenti tributari	D	BASSO	L'operatore potrebbe effettuare una rateizzazione non conforme alla normativa. E' da evidenziare che in ogni caso siamo di fronte a soggetti che pagheranno regolarmente il debito.	La rateizzazione è effettuata tramite istruttoria e segue regole previste dal regolamento. In ogni caso, ad ogni rateizzazione si procede tramite atto amministrativo.	E' prevista la modifica regolamentare attraverso la quale sarà unicamente il contribuente a decidere sulle modalità operative della rateizzazione.	Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica correttezza procedura. In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica -soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
9) Attività di autotutela tributaria	D	MEDIO	<p>Annullamenti in casi non dovuti. La procedura è normata e ha una sua particolare fattispecie. Nessuna discrezionalità da parte dell'operatore. L'autotutela è fatta per casi conclamati di non debenza accertata del tributo con emissione di provvedimento dirigenziale (determina)</p>	<p>La procedura segue regole normate, previa istruttoria documentale. Tracciabilità della procedura.</p>	<p>Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza</p>	<p>Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica correttezza procedura. In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -data della verifica -soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate 	<p>Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza</p>	<p>Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza</p>

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
10) Gestione riscossione coattiva:			<p>Tale attività non è più di competenza del comune</p> <p>N.B. E' stata inserita per "memoria" unicamente per dare informazione circa la novità rispetto al precedente PTPCT</p>					
11) Rilascio/ diniego concessioni passi carrabili/ occupazione suolo pubblico/impianti pubblicitari	D	BASSO	L'operatore potrebbe forzare l'istruttoria del procedimento	La procedura prevede un complesso iter e procedurale con istruttorie tecniche firmate e valutate dai vari responsabili e con l'intervento di altri settori per il rilascio di pareri. Vi è un'attività trasversale endoprocedimentale che riduce il rischio.	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Estrazione di un campione dalla banca dati e verifica correttezza procedura. In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						-soggetti attuatori -numero posizioni verificate (estratte a campione) -esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate		
12) Procedura per la gestione delle morosità relative a canoni o indennità di locazione/ concessione pregressi e per l'eventuale concessione di rateizzazioni	E	MEDIO	Il rischio si concretizza al momento della presa in esame della richiesta. L'operatore potrebbe non seguire l'ordine temporale di evasione delle pratiche, omettere la formalizzazione di diffide di pagamento e/o forzare la procedura di	La procedura è informatizzata e codificata; la rateizzazione è effettuata tramite istruttoria e segue una procedura individuata anche sulla base del regolamento delle entrate che termina con un provvedimento soggetto a pubblicazione.	Monitoraggio della gestione delle pratiche	Numero diffide inviate, rateizzazioni concesse, sgomberi per morosità effettuati, trasmissione atti all'Agenzia delle Entrate. Valore complessivo atteso: n. 90	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			rateizzazione					
13) Procedure per l'alienazione/acquisizione di immobili, la costituzione di diritti reali e l'affidamento in concessione di beni immobili	E	MEDIO	Il rischio si concretizza nel processo decisionale che porta alla scelta dei beni da alienare/acquisire (comunque sottoposti alle valutazioni dell'Amministrazione), nelle modalità con le quali procedere e nella individuazione dell'ordine temporale di evasione delle pratiche	La procedura è codificata nel Regolamento del Patrimonio e, salvo casi eccezionali anch'essi espressamente previsti, vengono seguite procedure ad evidenza pubblica.	Monitoraggio della gestione delle pratiche mediante verifica a campione sulla regolarità delle procedure.	Controllo del 30% delle procedure per alienazione/acquisizione, costituzione diritti reali e affidamento in concessione (atti adottati: delibere, determine, rapporti) In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente dovrà attestare: -data della verifica -soggetti attuatori -numero	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						procedure verificate (estratte a campione) - esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate		
14) Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio-	E	ELEVATO	Il rischio consiste nella possibilità di accordi collusivi con privati ai fini della determinazione dell'ordine temporale di evasione delle pratiche e nel processo per la formazione delle relazioni tecniche (determinazione prezzi vendita/acquisizione, canoni di concessione/locazione). Il rischio più elevato è	Coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di gestione delle pratiche e per la formazione degli atti. Le procedure catastali avvengono mediante procedure informatizzate e sono approvate dall'Agenzia del Territorio. Evitare che le stime tecniche siano effettuate sotto un unico	Monitoraggio sulla gestione delle pratiche mediante verifica a campione sulla regolarità delle procedure.	Controllo del 30% delle relazioni tecniche, procedure tecniche e catastali, determinazione canoni demaniali marittimi (atti adottati: delibere, determine, rapporti) In sede di rendicontazione e della presente misura di prevenzione il Dirigente	Prosecuzione delle misure intraprese	Prosecuzione delle misure intraprese

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO

SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			nell'ambito delle attività tecniche estimative	responsabile. Costituzione di gruppo di esperti per le stime per asseverazione delle stime particolarmente rilevanti o non confrontabili con il mercato.		dovrà attestare: -data della verifica -soggetti attuatori -numero procedure verificate (estratte a campione) - esiti della verifica con indicazione di eventuali anomalie riscontrate		

GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Predisposizione dei documenti di programmazione con particolare riferimento alla redazione del Bilancio di Previsione e successive variazioni di Bilancio	E	MEDIO	Margine di discrezionalità nell'allocazione delle risorse	Ai sensi del TUEL, e del Regolamento di Contabilità tutti i documenti di programmazione devono essere approvati con delibera del CC. Frazionamento del processo attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti interessati: Dirigenti con propri uffici, assessori, Giunta, Consiglio Comunale, Revisori dei Conti.	Prosecuzione delle misure intraprese. Ai sensi del TUEL, e del Regolamento di Contabilità tutti i documenti di programmazione devono essere approvati con delibera del CC. Frazionamento del processo attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti interessati: Dirigenti con propri uffici, assessori, Giunta, Consiglio Comunale, Revisori dei Conti.	Il D.G. o, in sua assenza, il Dirigente appositamente individuato, coadiuvato dal Responsabile dei Servizi finanziari, per effettuazione di incontri per l'espressione delle diverse esigenze e per le priorità da assegnare agli interventi di spesa. Passaggi in G.C. delle bozze dei documenti in approvazione in C.C. Rilascio parere dei Revisori dei Conti.	Prosecuzione delle misure intraprese. Ai sensi del TUEL, e del Regolamento di Contabilità tutti i documenti di programmazione devono essere approvati con delibera del CC. Frazionamento del processo attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti interessati: Dirigenti con propri uffici, assessori, Giunta, Consiglio Comunale, Revisori dei Conti.	Prosecuzione delle misure intraprese. Ai sensi del TUEL, e del Regolamento di Contabilità tutti i documenti di programmazione devono essere approvati con delibera del CC. Frazionamento del processo attraverso il coinvolgimento dei vari soggetti interessati: Dirigenti con propri uffici, assessori, Giunta, Consiglio Comunale, Revisori dei Conti.

GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Controllo di regolarità contabile ed amministrativa degli atti deliberativi e dei provvedimenti di impegno di spesa	E	MEDIO	<p>Omesso, incompleto, infedele controllo, con particolare riferimento:</p> <p>a) l'esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull'unità di bilancio e di P.E.G. individuato nell'atto di impegno;</p> <p>b) lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;</p> <p>c) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale, coerente con il</p>	<p>Controllo di regolarità contabile ed amministrativa dell'atto da parte di vari soggetti (3 passaggi): addetto al finanziamento della spesa (ufficio finanziamento), Funzionario responsabile (uffici o finanziamenti), Dirigente dei Servizi Finanziari. L'adozione del programma informatico di gestione degli atti deliberativi e delle</p> <p>determine dirigenziali che garantisce la tracciabilità completa del procedimento di formazione, sottoscrizione e pubblicazione degli stessi con individuazione del</p>	<p>Verifica sulla corretta formazione degli impegni a fronte dell'accertamento dell'entrata corrispondente, in caso di capitoli di spesa collegati e in particolare per la copertura degli investimenti, e corretta formazione e gestione del FPV .</p>	<p>Verifica a campione con cadenza semestrale sugli atti di impegno di spesa relativi a procedure con affidamento diretto e procedure negoziate pari a n. 20 atti semestrali (art. 36 dLgs 50/2016). I controlli verranno effettuati da un ristretto gruppo di lavoro a cura del Responsabile di Ufficio diverso da quello competente.</p>	<p>Verifica sulla corretta formazione degli impegni a fronte dell'accertamento dell'entrata corrispondente, in caso di capitoli di spesa collegati e in particolare per la copertura degli investimenti, e corretta formazione e gestione del FPV.</p>	<p>Verifica sulla corretta formazione degli impegni a fronte dell'accertamento dell'entrata corrispondente, in caso di capitoli di spesa collegati e in particolare per la copertura degli investimenti, e corretta formazione e gestione del FPV .</p>

GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>piano dei conti e la missione/programma;</p> <p>d) la competenza del responsabile del servizio proponente;</p> <p>e) l'osservanza delle norme fiscali.</p> <p>Omesso controllo circa il rispetto del Piano Biennale degli Acquisti e del Programma triennale delle opere pubbliche (art. 21 Dlgs 50/2016) .</p> <p>Omesso controllo delle operazioni di impegno/ accertamento in aderenza al principio di</p>	<p>redattore, del responsabile del procedimento e del dirigente competente.</p>				

GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			competenza finanziaria potenziato.					
Gestione indebitamento accensione di mutui	E	BASSO	Omessa applicazione del regime giuridico previsto per la scelta del contraente nei contratti di mutuo	Ricorso all'indebitamento esclusivamente nelle forme e nel rispetto delle condizioni previste dalle leggi vigenti in materia di finanza pubblica (Equilibrio di Finanza Pubblica art. 1, c. 711 L. Stabilità 2016) ed in materia di investimenti delle opere pubbliche.	Ricorso diretto alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso la procedura di accensione on line, tramite l'individuazione del Referente per l'accensione del mutuo, oppure ricorso all'affidamento mediante gara.	Verifica dell'attuazione della misura sulla totalità dei mutui assunti	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti
Liquidazione della spesa	E	BASSO	Mancata verifica dei documenti allegati alla determinazione di liquidazione	Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità, il quale prevede che l'atto di liquidazione è	Prosecuzione delle misure intraprese. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità, il quale prevede che l'atto di liquidazione è trasmesso al servizio	Controlli semestrali a campione pari a numero 20 atti di liquidazione adottati dagli uffici a cui è	Prosecuzione delle misure intraprese. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità, il quale prevede	Prosecuzione delle misure intraprese. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità, il quale prevede che l'atto di liquidazione è trasmesso al

GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			al fine di favorire/sfavorire e il creditore, ad esempio per dare seguito al pagamento anche in assenza dei documenti regolari.	trasmesso al servizio finanziario, unitamente ai documenti giustificativi (nota o fattura, DURC, attestazioni richieste ai fini della tracciabilità ed ogni altro documento che il servizio finanziario ritenga necessario) per i riscontri e controlli amministrativi, contabili e fiscali. In mancanza di tali documenti l'atto di liquidazione viene restituito al Servizio proponente con l'indicazione delle integrazioni necessarie per la	finanziario, unitamente ai documenti giustificativi (nota o fattura, DURC, attestazioni richieste ai fini della tracciabilità ed ogni altro documento che il servizio finanziario ritenga necessario) per i riscontri e controlli amministrativi, contabili e fiscali. In mancanza di tali documenti l'atto di liquidazione viene restituito al Servizio proponente con l'indicazione delle integrazioni necessarie per la regolarizzazione	seguita l'ordinazione di pagamento (circa 4.000 annuali). I controlli verranno effettuati da un ristretto gruppo di lavoro a cura del Responsabile di Ufficio diverso da quello competente.	che l'atto di liquidazione è trasmesso al servizio finanziario, unitamente ai documenti giustificativi (nota o fattura, DURC, attestazioni richieste ai fini della tracciabilità ed ogni altro documento che il servizio finanziario ritenga necessario) per i riscontri e controlli amministrativi, contabili e fiscali. In mancanza di tali documenti l'atto di liquidazione viene restituito al Servizio	servizio finanziario, unitamente ai documenti giustificativi (nota o fattura, DURC, attestazioni richieste ai fini della tracciabilità ed ogni altro documento che il servizio finanziario ritenga necessario) per i riscontri e controlli amministrativi, contabili e fiscali. In mancanza di tali documenti l'atto di liquidazione viene restituito al Servizio proponente con l'indicazione delle integrazioni necessarie per la regolarizzazione.

GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				regolarizzazione.			proponente con l'indicazione delle integrazioni necessarie per la regolarizzazione.	
Pagamento della spesa	E	ELEVATO	Emissione/non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire e il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti.	Prosecuzione delle misure intraprese. Pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della fattura, salvo eventuali urgenze segnalate dal servizio proponente in base a scadenze di legge e/o contrattuali e comunque nel rispetto dei vincoli connessi alla liquidità disponibile. Pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione	Prosecuzione delle misure intraprese. Pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della fattura, salvo eventuali urgenze segnalate dal servizio proponente in base a scadenze di legge e/o contrattuali e comunque nel rispetto dei vincoli connessi alla liquidità disponibile. Pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito	Controlli semestrali a campione pari a numero 20 atti di liquidazione adottati dagli uffici a cui è seguita l'ordinazione di pagamento (circa 4.000 annuali). I controlli verranno effettuati da un ristretto gruppo di lavoro a cura del Responsabile di Ufficio diverso da quello competente.	Prosecuzione delle misure intraprese. Pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della fattura, salvo eventuali urgenze segnalate dal servizio proponente in base a scadenze di legge e/o contrattuali e comunque nel rispetto dei vincoli connessi alla liquidità disponibile. Pubblicazione sul sito Istituzionale dei	Prosecuzione delle misure intraprese. Pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della fattura, salvo eventuali urgenze segnalate dal servizio proponente in base a scadenze di legge e/o contrattuali e comunque nel rispetto dei vincoli connessi alla liquidità disponibile. Pubblicazione sul sito Istituzionale dei dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione e, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa

GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				ne, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4 bis c. 2 D.Lgs. 33) Prosecuzione delle misure intraprese	temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4 bis c. 2 D.Lgs. 33)		dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione, permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4 bis c. 2 D.Lgs. 33)	sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (art. 4 bis c. 2 D.Lgs. 33)
Attuazione Progetti complessi Avvisi di manifestazioni di interesse rivolti a soggetti privati per attività di vario genere a rilevanza esterna che possono comportare anche vantaggi di carattere economico	E	BASSO	Definizione dei requisiti di accesso alla manifestazione di interesse e dei criteri di selezione al fine di non favorire un soggetto privato	Esame delle istanze tramite commissioni tecniche con rappresentanti degli uffici coinvolti	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina dei commissari tecnici.	Individuazione dei soggetti quali commissari che non abbiano partecipato nel corso dell'anno a procedure similari. Realizzata Non realizzata	applicazione, ove possibile, del criterio di rotazione nell'individuazione dei partecipanti alle commissioni	applicazione, ove possibile, del criterio di rotazione nell'individuazione dei partecipanti alle commissioni

GESTIONE DELLE SPESE E SERVIZI FINANZIARI

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						(motivazioni) Parzialmente realizzata (motivazioni)		

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

SETTORE AVVOCATURA

PROCESSO/ATTIVITA'	CODICE	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Affidamento incarichi a legali Esterni	B	MEDIO	Possibilità di favorire soggetti preventivamente e determinati.	L'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale viene svolta esclusivamente dai componenti di quest'Ufficio senza fare ricorso a professionisti esterni.	L'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale viene svolta esclusivamente dai componenti di quest'Ufficio senza fare ricorso a professionisti esterni. Nell'ipotesi in cui sia ritenuto di avvalersi di legali esterni, la scelta del professionista da incaricare avverrà mediante procedura selettiva.	-Percentuale numero cause gestite da Avvocati del Settore rispetto al numero complessivo delle cause. -in caso di incarico a legali esterni, n. procedure selettive effettuate	Proseguimento delle misure precedenti.	Proseguimento delle misure precedenti.
Svolgimento attività professionale	E	MEDIO	Inquinamento nello svolgimento dell'attività professionale al fine di favorire le controparti.	I mandati per tutte le controversie che vedono impegnata l'Amministrazione, sono conferiti "congiuntamente" agli attuali componenti del Settore Avvocatura, come tali iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati; ciò	I mandati per tutte le controversie che vedono impegnata l'Amministrazione, sono conferiti "congiuntamente" agli attuali componenti del Settore Avvocatura, come tali iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati; ciò comporta	Percentuale numero mandati conferiti congiuntamente rispetto al numero complessivo delle cause assegnate al Settore. -percentuale dei fascicoli assegnati agli avvocati interni secondo il	Proseguimento delle misure precedenti	Proseguimento delle misure precedenti.

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

SETTORE AVVOCATURA

PROCESSO/ATTIVITA'	CODICE	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>comporta di fatto un reciproco “controllo” tra coloro che svolgono la funzione di Avvocato del Comune</p>	<p>di fatto un reciproco “controllo” tra coloro che svolgono la funzione di Avvocato del Comune</p> <p>Inoltre, in ambito organizzativo, il dirigente assegnerà agli avvocati interni l'attività di studio dei fascicoli e predisposizione degli atti necessari alla difesa in giudizio utilizzando, salvo casi particolari, il criterio della rotazione.</p>	<p>criterio della rotazione rispetto a quelli assegnati individualmente</p>		

DIRETTORE GENERALE

PROCESSO/ATTIVITA'	CODICE	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
URP Ricevimento di reclami rivolti a vari servizi dell'Ente	E	MEDIO BASSO	Possibile mancato rispetto dei tempi del procedimento (30 gg. dal ricevimento del reclamo)	Gestione completamente informatizzata all'interno del programma VBG pratiche, con indicazione automatica di scadenza dei termini	Implementazione del data base del programma VBG pratiche. Sistema di monitoraggio e controllo. Report periodico	Realizzazione della misura	Applicazione delle azioni di controllo e verifica e di reportistica periodica	Applicazione delle azioni di controllo e verifica e di reportistica periodica
URP Rilascio credenziali "Sportello del cittadino"	C	MEDIO BASSO	Possibile rilascio delle credenziali personali a soggetto terzo	Verifica identità e requisiti del richiedente e della condivisione del procedimento fra vari operatori	Controllo identità anagrafica e requisiti del richiedente Condivisione del procedimento fra vari operatori	Realizzazione della misura	Applicazione delle azioni di controllo e verifica	Applicazione delle azioni di controllo e verifica
GABINETTO DEL SINDACO Gestione delle spese di rappresentanza	B	MEDIO BASSO	Scelta dei fornitori dei servizi	Procedure attraverso avvisi di manifestazione di interesse pubblicati in rete Civica, per la gran parte degli affidamenti	Continuazione dell'attività di pubblicazione in Rete Civica di avvisi di manifestazione di interesse pubblico per la gran parte degli affidamenti	Realizzazione della misura	Continuazione dell'attività di pubblicazione in Rete Civica di avvisi di manifestazione di interesse pubblico per la gran parte degli affidamenti	Continuazione dell'attività di pubblicazione in Rete Civica di avvisi di manifestazione di interesse pubblico per la gran parte degli affidamenti

DIRETTORE GENERALE

PROCESSO/ATTIVITA'	CODICE	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
UFFICIO STAMPA E CENTRO STAMPA Gestione spese di funzionamento Ufficio e Centro Stampa	B	MEDIO	Mancato rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti e dalle linee guida ANAC per la scelta dei fornitori dei servizi e delle ditte affidatarie	Nel corso del 2019 non sono state effettuate gare nè altri tipi di affidamenti di servizi.	Utilizzo della piattaforma START nel rispetto delle norme dettate dal codice degli appalti coinvolgendo l'Ufficio contratti per il supporto informativo o procedurale	100,00%	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario, elaborazione/introduzione di ulteriori misure	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario, elaborazione/introduzione di ulteriori misure

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Attività di controllo in materia commerciale, edilizia, antievasione, polizia giudiziaria e investigativa	E	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio. 3. Divulgazione dei controlli programmati 	<p>Rotazione del personale che effettua i controlli. Accertamenti effettuati da organi di polizia giudiziaria. Verifica delle attività svolte e relative verbalizzazioni da parte di ufficiali di polizia giudiziaria</p> <p>Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno</p>	<p>(C) Realizzazione di controlli interforze sia d'ufficio o a seguito di segnalazione/esposti.</p> <p>(C) Analisi a campione alla presenza di testimoni per verificare la regolarità delle procedure seguite nei controlli ed accertamenti effettuati</p>	<p>Numero controlli interforze effettuati. 20</p> <p>Numero procedure analizzate. 12</p>	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza
Attività di controllo edilizio	E	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio 	<p>Accertamenti effettuati da organi di polizia giudiziaria. Verifica delle attività svolte e relative verbalizzazioni da parte di ufficiali di polizia giudiziaria</p> <p>Rispetto del codice di</p>	(S) Digitalizzazione della documentazione relativa alle procedure di controllo in materia di edilizia.	Percentuale di atti digitalizzati rispetto agli atti pervenuti (pari al 100%)	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Attività relativa all'infortunistica stradale	E	MEDIO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Accertamenti effettuati da organi di polizia giudiziaria. Verifica delle attività svolte e relative verbalizzazioni da parte di ufficiali di polizia giudiziaria Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	(S) Informatizzazione della procedura di richiesta accesso atti relativi a sinistri stradali. (C) Analisi a campione alla presenza di testimoni per verificare la regolarità delle procedure seguite nei controlli ed accertamenti effettuati. (CT) Richiesta di rilevazione incidente stradale ad altre forze di polizia qualora nell'incidente siano coinvolti veicoli o personale della PM	Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti (pari al 100%) Numero procedure analizzate: 6	prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza
Procedura sanzionatoria relativa al Codice della Strada	E	MEDIO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Informatizzazione della procedura di gestione delle sanzioni accertate Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	(S)-(T)-(C) Realizzazione di servizi di rilevazione delle violazioni con utilizzo di sistemi informatizzati ad esempio autovelox, etilometro, street control, barra,..	Servizi effettuati n. 215	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Archiviazione atti amministrativi in autotutela	D	BASSO	<p>1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti</p> <p>2. Omissione d.i atti d'ufficio</p>	<p>Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite l'u.r.p.. – sportello al cittadino.</p> <p>Su istanza di parte o d'ufficio, viene verificata la sussistenza della richiesta derivante da un eventuale errore e in caso positivo, la sanzione viene annullata. Il procedimento viene limitato agli atti che presentano errori materiali. La decisione di archiviazione viene espressa da soggetto diverso da quello che cura l'istruttoria</p> <p>Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di</p>	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni sulla regolarità delle procedure seguite per effettuare l'annullamento degli atti in autotutela	<p>Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti (pari a 100)</p> <p>Numero verifiche effettuate: 4</p>	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Livorno				
<p>Esteralizzazione del Servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al codice della strada e a tutte le altre violazioni di natura non penale previste dalla vigenti normative.</p>	B	BASSO	<p>1. Corruzione 2. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 3. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>Verifica del rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti e delle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale in merito a tali tipologie di affidamenti</p> <p>utilizzo di procedure informatizzate attraverso i sistemi indicati in base all'importo dei singoli appalti pubblicazione delle gare attraverso sistema START MEPA, o acquisizione tramite convenzioni CONSIP Rispetto del codice di comportamento</p>	<p>(C) Verifica del rispetto delle procedure di legge previste</p> <p>(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto dei termini del contratto da parte della ditta aggiudicataria del servizio</p>	<p>Numero controlli a campione effettuati: 4</p>	<p>Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza</p>	<p>Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza</p>

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				dei dipendenti del Comune di Livorno				
Gestione di appalti per forniture di beni e servizi di importi inferiori a 40.000€	B	MEDIO	<p>1. Corruzione</p> <p>2. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti</p> <p>2. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>Verifica del rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti e delle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale in merito a tali tipologie di affidamenti.</p> <p>Controllo sistematico dell'emissione della fattura sulle attività di servizio.</p> <p>Utilizzo di procedure informatizzate attraverso i sistemi indicati in base all'importo dei singoli appalti pubblicazione delle gare attraverso sistema START MEPA, o acquisizione tramite convenzioni</p>	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni della corrispondenza di quanto fornito a quanto previsto dall'appalto	Verifiche a campione effettuate: 4	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>CONSIP Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni sottosoglia Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno</p>				
<p>Adesione alla convenzione stipulata tra Anci toscana e Nexive spa per l'affidamento dei servizi di consegna e notifica degli atti sanzionatori amministrativi relativi al codice della strada e degli altri sanzionatori di natura non penale</p>	B	BASSO	<p>1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>Adesione a convenzione stipulata da ANCI Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno</p>	(C) Controllo sul rispetto delle procedure di notifica alla presenza di testimoni	Numero controlli a campione effettuati: 4	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza
<p>Appalto fornitura vestiario Corpo Polizia Municipale</p>	B	MEDIO	<p>1. Corruzione 2. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 3. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>Verifica del rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti e delle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale in merito a tali tipologie di</p>	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni della corrispondenza di quanto fornito rispetto a quanto previsto nel capitolato della gara in termini di qualità e di rispetto di eventuali tempistiche previste	Numero verifiche a campione effettuate: 2	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				affidamenti Utilizzo di procedure informatizzate attraverso i sistemi indicati in base all'importo dei singoli appalti pubblicazione delle gare attraverso sistema START MEPA, o acquisizione tramite convenzioni CONSIP Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Gestione manutenzione veicoli polizia municipale	E	MEDIO	1. Peculato 2. Abusodi ufficio 3. Assoggettamento a pressioni esterne	Procedura informatizzata di segnalazione delle richieste di riparazione dei veicoli tabelle chilometriche per ogni veicolo per riscontro tra	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni sulle cartelle chilometriche	Numero verifiche a campione effettuate: 12	Proseguimento delle misure già attuate in precedenza	Proseguimento delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				chilometri percorsi e consumi, documentati da scontrino o fattura certificazione fatture relative ad interventi di manutenzione e riparazione veicoli Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Gestione di appalti ed esternalizzazioni per la fornitura di servizi necessari alla gestione del canile comunale	B	MEDIO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	verifica del rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti e delle indicazioni fornite dall'amministrazione comunale in merito a tali tipologie di affidamenti. Utilizzo di procedure informatizzate attraverso i sistemi indicati in base all'importo	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni della regolarità delle fatture emesse e dei servizi resi rispetto a quanto previsto dai capitolati	Numero controlli a campione effettuati: 3		

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				dei singoli appalti pubblicazione delle gare attraverso sistema START MEPA, o acquisizione tramite convenzioni CONSIP Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Discarichi cartelle esattoriali	D	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite l'u.r.p. – sportello al cittadino. Su istanza di parte o d'ufficio, viene verificata la sussistenza della richiesta derivante da un eventuale errore e in caso positivo, viene fatto il discarico della cartella	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni sulla regolarità delle procedure seguite per effettuare il discarico delle cartelle esattoriali	Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti (pari a 100) Numero verifiche effettuate: 4	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				esattoriale. Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Ricorsi al prefetto e al giudice di pace	D	BASSO	1. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite l'u.r.p. – sportello al cittadino. La procedura si attiva su istanza di parte. Per il prefetto il ricorso viene presentato presso l'ufficio contenzioso, per il giudice di pace il ricorso e' presentato direttamente alla cancelleria del tribunale. Le eventuali decisioni o sentenze sono di competenza degli organi sopra indicati, alle quali	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure e dei termini di legge previsti	Percentuale di ricorsi trattati con modalità informatica rispetto ai ricorsi pervenuti (pari al 100 %) Numero verifiche effettuate: 4	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				il comune si deve attenere. Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Ordinanze ingiunzioni	E	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Procedura informatizzata. A seguito di accertamenti operati da organi di polizia e trasmissione del relativo verbale all'ufficio, ove non sia stato effettuato il pagamento nei termini, viene emessa apposita ordinanza-ingiunzione. Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure e dei termini di legge previsti	Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti (pari al 100%) Numero verifiche effettuate: 4	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Gestione accertamenti di residenza	E	BASSO	1. Abuso d'ufficio 2. Divulgazione controlli programmati 3. Non rispetto delle scadenze 4. Discrezionalità operatore	Utilizzo di procedure standard informatizzate rotazione del personale	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni sul rispetto delle procedure previste	Numero verifiche effettuate: 12	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza
Rateizzazioni c.d.s. e ord. ingiunzioni	D	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite l'u.r.p. – sportello al cittadino. La procedura si attiva su istanza di parte previa verifica della situazione economica del richiedente. Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure e dei termini di legge previsti	Percentuale di atti trattati con modalità informatica rispetto agli atti pervenuti (pari al 100%) numero controlli a campione effettuati: 4	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza
Autorizzazione - licenza di agibilità' per locali di spettacolo e intrattenimento (teatri,	C	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni sulla regolarità del rispetto delle procedure	Percentuale di istanze trattate con modalità	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
cinema, discoteche, impianti sportivi, sale da ballo)			2. Omissione di atti d'ufficio	tramite il s.u.a.p., che effettua il controllo formale sulle istanze presentate. Si precisa che la licenza e' rilasciata solo a seguito del parere favorevole sul progetto e sopralluogo della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, comprendente anche il rispetto della normativa antincendio. Digitalizzazione con nuovo applicativo " sicr@web " Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	previste	informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 2		
Autorizzazione - licenza di spettacolo e intrattenimento	C	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati	Procedura tabellata e informatizzata per	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle	Percentuale di istanze trattate con	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>soggetti</p> <p>2. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>la ricezione tramite il s.u.a.p., che effettua il controllo formale sulle istanze presentate. Le richieste presentate da cittadini o da Associazioni perverranno tramite URP o PEC.</p> <p>La licenza viene rilasciata solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia previsti dalla legislazione vigente – sono effettuati controlli anche a campione sulle autocertificazioni presentate.</p> <p>Digitalizzazione con nuovo applicativo “sigr@web”</p> <p>Rispetto del codice di</p>	<p>procedure previste</p>	<p>modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%)</p> <p>numero verifiche a campione effettuate. 4</p>		<p>precedenza</p>

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Autorizzazione - licenza di fochino	C	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p., che effettua il controllo formale sulle istanze presentate. La licenza viene rilasciata solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia previsti dalla legislazione vigente e che abbiano conseguito l'abilitazione rilasciata dalla commissione provinciale di vigilanza sulle sostanze esplosive e infiammabili, ai quali viene	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 1	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				rilasciato un nulla-osta dalla locale questura. Digitalizzazione con nuovo applicativo " sicr@web " Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Autorizzazione - licenza per tiro a segno	C	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p., che effettua il controllo formale sulle istanze presentate. La licenza viene rilasciata solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia previsti dalla legislazione vigente e che abbiano	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 1	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>conseguito l'attestato della federazione italiana del tiro a segno. Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno</p>				
Autorizzazione - licenza per gas tossici	C	BASSO	<p>1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p., che effettua il controllo formale sulle istanze presentate. La licenza viene rilasciata solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia previsti dalla legislazione vigente e che abbiano superato gli esami per l'uso dei gas tossici presso l'ASL n.</p>	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	<p>Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%)</p> <p>numero verifiche a campione effettuate: 1</p>	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza	Prosecazione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				10 di Firenze Digitalizzazione con nuovo applicativo "sigr@web" Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Autorizzazione per gare ciclistiche e podistiche	C	BASSO	1. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite l'u.r.p.. La licenza viene rilasciata solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia previsti dalla legislazione vigente, e che le associazioni sportive richiedenti siano iscritte al CONI. La polizia municipale esprime il parere ai fini della	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 2	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>viabilità e viene emanata apposita ordinanza. Se del caso, l'ufficio acquisisce il nulla-osta dalla provincia e trasmette l'autorizzazione alla prefettura competente per la chiusura delle strade non comprese nei centri abitati. Digitalizzazione con nuovo applicativo "sicr@web" Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno</p>				
Autorizzazione - licenza per taxi	C	BASSO	1. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p., che effettua il	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>controllo formale sulle istanze presentate.</p> <p>Le variazioni sulle licenze in essere, sono disposte sulla base della l. 21/92 e s.m.i. e su quanto statuito dal regolamento comunale adottato con atto C.C. 88 del 30/5/2000 e s.m.i.. Tali variazioni sono rilasciate previa verifica della sussistenza, nei soggetti richiedenti, del possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia previsti dalla legislazione vigente, oltre che all'iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti.</p> <p>Digitalizzazione con nuovo applicativo "sicr@web"</p>		<p>istanze pervenute (pari al 100%)</p> <p>numero verifiche a campione effettuate: 1</p>		

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Autorizzazione - licenza per noleggi con conducente	C	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p., che effettua il controllo formale sulle istanze presentate. le variazioni sulle licenze in essere, sono disposte sulla base della l. 21/92 e s.m.i. Tali variazioni sono rilasciate solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia previsti dalla legislazione vigente, oltre che all'iscrizione nel ruolo regionale dei conducenti. Digitalizzazione	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 1	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>con nuovo applicativo "sigr@web"</p> <p>Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno</p>				
Autorizzazione - licenza per piccoli intrattenimenti musicali all'esterno degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (S.A.B.)	C	BASSO	<p>1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti</p> <p>2. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p., che effettua il controllo formale sulle istanze presentate.</p> <p>La licenza viene rilasciata solo a soggetti che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e antimafia previsti dalla legislazione vigente.</p> <p>E' necessaria la presentazione di idonea documentazione di impatto</p>	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	<p>Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%)</p> <p>numero verifiche a campione effettuate: 2</p>	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>acustico, cui fa seguito nulla-osta o autorizzazione in deroga alla rumorosità da parte del Settore Ambiente e Mobilità sostenibile, che si avvale anche dell'ARPAT per l'indicazione di idonee misure di prevenzione delle emissioni rumorose.</p> <p>Digitalizzazione con nuovo applicativo "sicr@web"</p> <p>Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno</p>				
Nulla osta per sorgenti radiogene utilizzate in ambito sanitario	C	BASSO	<p>1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti</p> <p>2. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>A seguito di richiesta della locale Azienda USL Toscana Nord-Ovest e del successivo parere favorevole della</p>	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				commissione regionale toscana all'utilizzo delle sostanze radiogene in strutture ospedaliere, viene rilasciato il nulla-osta Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno		pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 1		
Autorizzazione per strutture sanitarie private	C	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p., che effettua il controllo formale sulle istanze presentate. L'autorizzazione viene rilasciata a seguito del verbale di verifica del gruppo operativo della Azienda USL Toscana Nord-Ovest –	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 2	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Dipartimento igiene pubblica, sanità e prevenzione - che si attiene a quanto statuito dalle norme (L.R.T. 51/2009 e s.m.i., D.P.G.R. 61/r-2010, Delibera G.R..Toscana 153/2011) per la verifica dei requisiti professionali e strutturali necessari allo svolgimento dell'attività sanitaria privata. Digitalizzazione con nuovo applicativo " sicr@web " Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Concessioni di suolo pubblico edile	C	BASSO	1. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle	Percentuale di istanze trattate con	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>la ricezione tramite il portale delle concessioni di suolo PP, a seguito del rilascio dei pareri obbligatori dei tecnici Ufficio Unico Mobilità per la sicurezza dei pedoni, del transito e della viabilità e di eventuali ordinanze specifiche dell'ufficio permessi, viene rilasciata la concessione, attraverso una procedura informatizzata, solo a condizione che il soggetto risulti in regola con gli adempimenti tributari. Digitalizzazione con nuovo applicativo "sigr@web"</p>	procedure previste	<p>modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%)</p> <p>numero verifiche a campione effettuate: 15</p>		precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Concessioni di suolo pubblico temporanee per occupazioni davanti alle S.A.B.	C	BASSO	1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti 2. Omissione di atti d'ufficio	Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il portale a.i.d.a. del s.u.a.p., a seguito del rilascio dei pareri obbligatori dei tecnici Ufficio Unico Mobilità per la sicurezza dei pedoni, del transito e della viabilità e di eventuali ordinanze specifiche dell'ufficio permessi, dell'ufficio arredo urbano per la tipologia dei manufatti e della mobilità urbana per l'accessibilità	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 10	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>da parte dei mezzi di soccorso e dei diversamente abili, viene rilasciata la concessione, attraverso una procedura informatizzata, solo a condizione che il soggetto risulti in regola con gli adempimenti tributari.</p> <p>Digitalizzazione con nuovo applicativo "sicr@web"</p> <p>Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno</p>				
Concessioni di suolo pubblico per manifestazioni	C	BASSO	<p>1. Abuso d'ufficio per agevolare determinati soggetti</p> <p>2. Omissione di atti d'ufficio</p>	<p>Procedura tabellata e informatizzata per la ricezione tramite il s.u.a.p.</p> <p>Le richieste presentate da cittadini o da</p>	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>Associazioni perverranno tramite URP o PEC.</p> <p>A seguito del rilascio dei pareri obbligatori dei tecnici Ufficio Unico Mobilità per la sicurezza dei pedoni, del transito e della viabilità e di eventuali ordinanze specifiche dell'ufficio permessi, dell'ufficio arredo urbano per la tipologia dei manufatti e della mobilità urbana per l'accessibilità da parte dei mezzi di soccorso e dei diversamente abili, viene rilasciata la concessione, solo a condizione che il soggetto risulti in regola con gli</p>		(pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 6		

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				adempimenti tributari. Digitalizzazione con nuovo applicativo "sigr@web" Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno				
Concessioni di suolo pubblico per politici (raccolta firme ed altro), associazioni di volontariato, onlus e altre	C	BASSO	1. Omissione di atti di ufficio	A seguito di istanza di parte e del rilascio dei pareri obbligatori dei tecnici Ufficio unico mobilità per la sicurezza dei pedoni, del transito e della viabilità, viene rilasciata la concessione, solo a condizione che il soggetto risulti in regola con gli adempimenti tributari ove dovuti. Digitalizzazione con nuovo applicativo	(C) verifica a campione alla presenza di testimoni del rispetto delle procedure previste	Percentuale di istanze trattate con modalità informatica rispetto alle istanze pervenute (pari al 100%) numero verifiche a campione effettuate: 10	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				"sicc@web"				
Procedura oggetti reperiti	C	BASSO	1. Omissione atti di ufficio	Registrazione degli oggetti reperiti pubblicazione all'albo del rinvenimento rispetto delle normative vigenti in materia di acquisizione della proprietà Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	(C) Verifica a campione alla presenza di testimoni della regolarità delle procedure previste	Numero verifiche a campione effettuata: 1		
Procedure di Accettazione cani	E	BASSO	1. Abuso d'ufficio 2. Omissione atti di ufficio	Accettazione e presa in carico di animali appartenenti a persone non aventi i requisiti per la cessione del cane. Sostituzione con altro cane al momento del decesso	(T) Pubblicazione periodica dell'elenco dei cani presenti in rete civica nella sezione Tutela Animali. (R) Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	Pubblicazioni n. 12	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Protezione Civile

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Procedura di acquisizione delle donazioni di beni mobili da parte di privati	E	ELEVATO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Artificiosità a modifica dei documenti di registrazione; 2. Omessa registrazione dei beni; 3. Consegnati dei beni donati a soggetti non aventi titolo 	Registrazione donazioni Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	Classificazione e registrazione dei beni mobili acquisiti dalla Protezione Civile a seguito di donazioni da parte di privati, con tenuta di apposito registro di "carico-scarico" Affissione elenco dei beni donati presso la sede e pubblicazione in rete civica nella sezione Protezione Civile e di eventuali comunicati stampa Verifica periodica della consistenza dei beni acquisiti per verificare corrispondenza di quanto indicato nel registro	Numero verifiche di presenza dei beni effettuate: 3	Proseguimento delle misure già attuate in precedenza	Proseguimento delle misure già attuate in precedenza
Procedimenti tecnico-amministrativi per Intimazioni per la pubblica incolumità	E	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rischio connesso alla discrezionalità dell'istruttoria tecnico-amministrativa 	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'emanazione e nel contenuto Applicazione procedura che prevede l'emissione dell'atto dietro istruttoria effettuata	Continua applicazione della procedura in atto con emissione del provvedimento sempre a seguito di istruttoria effettuata dal Gruppo Tecnici Reperibili con il contributo tecnico dei VV.FF. (o di altri soggetti)	Percentuale dei provvedimenti emessi pari al 100% rispetto alle istruttorie. Numero verifiche effettuate:12	Proseguimento delle misure già attuate in precedenza	Proseguimento delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Protezione Civile

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				dal Gruppo Tecnici Reperibili con il contributo tecnico dei VV.FF. (o di altri soggetti) Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno	Verifica a campione del rispetto delle procedure individuate per l'emanazione dei provvedimenti			
Affidamenti di servizi e forniture per importi pari o superiore a 40.000 euro fino alla soglia comunitaria.	B	ELEVATO	1. Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore. 2. Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre; 3. Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura; 4. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non	Contattare più Ditte per verificare le disponibilità ad intervenire con urgenza e verificare economicità degli interventi. Coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure	Esclusione della Ditta che si è aggiudicata analoga fornitura o servizio con l'ultima procedura di affidamento o utilizzo di procedure di gara aperte; Determina a contrarre definita attraverso il coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure; Non procedere a proroghe e/o rinnovi se non per periodi estremamente limitati e ben motivati	- Report semestrale con l'indicazione di tutti gli affidamenti assegnati nel periodo con i dipendenti che hanno collaborato al procedimento.	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Protezione Civile

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			contemplati ab origine nella documentazione di gara; 5. Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa; 6. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento; 7. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza; 8. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse; 9. Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e					

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Protezione Civile

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			speciale; 10. Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancata applicazione delle penali per ritardi.					
Affidamenti di servizi e forniture per importi <40.000 euro.	B	MOLTO ELEVATO	1. Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore. 2. Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre; 3. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara; 4. Mancata	Contattare più Ditte per verificare le disponibilità ad intervenire con urgenza e verificare economicità degli interventi. Coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure	Esclusione della Ditta che si è aggiudicata analoga fornitura o servizio con l'ultima procedura di affidamento o utilizzo di procedure di gara aperte; Determina a contrarre definita attraverso il coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure; Non procedere a proroghe e/o rinnovi se non per periodi estremamente limitati e ben motivati	- Report semestrale con l'indicazione di tutti gli affidamenti assegnati nel periodo con i dipendenti che hanno collaborato al procedimento.	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Protezione Civile

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa;</p> <p>5. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento;</p> <p>6. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza;</p> <p>7. Mancata comunicazione dei conflitti di interesse;</p> <p>8. Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale;</p> <p>9. Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto</p>					

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE- Protezione Civile

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			dei termini contrattuali e mancata applicazione delle penali per ritardi.					

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Per i processi e le attività inerenti al Settore Contratti si rimanda all'Area di Rischio Generale "Contratti Pubblici"								
Gestione utenze (Acqua, Telefonia)	B	MEDIO/E LEVATO	Non rispetto delle norme relative ai costi delle utenze previsti dalla Consip o da altre centrali committenza. Pagamento di utenze di soggetti terzi.	Utilizzo di Consip o procedure migliorative del prezzo Consip. Controllo sul concessionario in caso di affidamenti a terzi.	Utilizzo di Consip (o altre centrali committenza) o procedure che consentano di ottenere almeno le percentuali di ribasso previste dalla legge sui prezzi delle convenzioni stipulate dalla Consip o dalle altre centrali di committenza. Controlli sulle fatture relative alle utenze ai fini della verifica dei consumi anomali.	Adesione al 100% alle convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) , salvo i casi in cui sia possibile ottenere un ribasso sui prezzi di tali convenzioni di almeno il 3% o di almeno il 10% (a seconda delle previsioni di legge in relazione alla tipologia dei beni o dei	Adesione al 100% alle convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), salvo i casi in cui sia possibile ottenere un ribasso sui prezzi di tali convenzioni di almeno il 3% o di almeno il 10% (a seconda delle previsioni di legge in relazione alla tipologia dei beni o dei servizi da acquisire). Mantenimento della misura di	Mantenere le misure previste per il 2020.

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						servizi da acquisire). Mantenimento della misura di controllo del 100% delle fatture.	controllo del 100% delle fatture.	
Gestione sinistri e risarcimento danni	D	ELEVATO	Gestione sinistri di competenza dell'Amministrazione nei limiti della franchigia. Possibili conflitti di interessi privati, possibili pressioni politiche o sindacali.	Esame richieste risarcimento da parte di un Gruppo Intersettoriale di Lavoro (G.I.L.)	Verificare sempre e esplicitare che coloro che decidono sui risarcimenti in franchigia non abbiano interessi in conflitto. Segnalare al Segretario Generale tutti i casi in cui vi siano conflitti di interesse personale (familiari e amicali), politici (richieste consiglieri o esponenti di partiti o associazioni) corporativo (richieste di colleghi) e sindacali. Approvazione	Mantenimento della misura già realizzata. Ovvero dichiarare per il 100% dei casi, all'interno del verbale, l'insussistenza di conflitti di interesse tra coloro che procedono per conto dell'Amministrazione e i beneficiari risarcimento del danno.	Mantenimento della misura già realizzata. Ovvero dichiarare per il 100% dei casi, all'interno del verbale l'insussistenza di conflitti di interesse tra coloro che procedono per conto dell'Amministrazione e i beneficiari risarcimento del danno.	Mantenere le misure previste per il 2020.

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					proposte di linee guida in materia di trattative.			
CIMITERI Rilascio concessioni loculi e ossari (per tumulazione) ed esazione delle tariffe comunali per concessione loculo e per l'esecuzione delle varie operazioni cimiteriali: tumulazioni, inumazioni, traslazioni, estumulazioni, esumazioni dispersione, affidamento etc.	C	MEDIO/ ALTO	Il rischio si concretizza al momento del controllo dei pagamenti che possono essere fatti dall'utente con bonifici bancari o con bollettini postali, sui conti correnti comunali dedicati, prima che sia espletata l'operazione. A seguito della verifica dei pagamenti nelle forme previste l'istruttore	Ogni singola pratica con tutta la documentazione di corredo compreso copia dei pagamenti effettuati è stata certificata con rilascio di stampato "AVVENUTO PAGAMENTO" dall'istruttore e dal responsabile dell'ufficio. La concessione (quando si tratta di tumulazione in loculo o ossarietto) viene firmata dal Dirigente di Settore dopo ulteriore riscontro della completezza delle certificazioni e attestazioni di pagamento da parte della propria	Introduzione di un POS presso l'ufficio di Polizia Mortuaria che consenta il pagamento immediato delle tariffe e garantisca la tracciabilità ed il riscontro immediato di ogni transazione. Sottoscrizione degli atti in tempo reale per evitare accumuli di pratiche che possono rendere meno efficace il controllo. Controlli a campione con estrazione di un	Estrazione di pratiche da sottoporre a controllo: tumulazioni in loculo e ossario: 800/900 - inumazioni in campo: 260/280 estumulazioni, esumazioni, traslazioni: 500/600, - cremazioni (si riscuote il diritto dalla Socrem): 4.000	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario, elaborazione/introduzione di ulteriori misure	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario, elaborazione/introduzione di ulteriori misure

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			autorizza per scritto l'esecuzione della relativa operazione da parte della ditta appaltatrice o dei relativi familiari (nel caso di dispersione e affidamento)	segreteria.	quorum di sepolture e operazioni tramite le registrazioni effettuate dalla ditta appaltatrice che svolge la funzione di custodia e di registrazione delle sepolture e loro variazioni. Dopodiché si procede alla ricerca della pratica amministrativa per verificarne la sua corrispondenza alla sepoltura in essere e alla relativa operazione cimiteriale oltre alla sua completezza e conformità al procedimento istruttorio previsto	Atti concessori di loculi ed ossari: 800/900 Controllo a campione a fine anno 3%		
CIMITERI Contratti di fornitura di beni e materiale cimiteriale (lapidi, epigrafi, cassoni,	B	MEDIO/ BASSO	Il rischio può verificarsi al momento dell'individuazione del soggetto	Utilizzo della piattaforma degli acquisti on line del Ministero (MEPA) e applicazione delle norme del Cod. Contratti e delle	Utilizzo della piattaforma degli acquisti on line del Ministero (MEPA) e applicazione delle	Indicatore: 100% affidamenti con le modalità	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario,	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario,

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
celle per ossarietti etc.)			fornitore qualora, in rapporto all'entità degli affidamenti, si proceda senza la dovuta trasparenza /evidenza al fine di favorire un soggetto piuttosto che un altro.	norme regolamentari dell'Ente coinvolgendo nell'istruttoria l'ufficio contratti per il supporto informativo o procedurale se necessario	norme del Cod. Contratti e delle norme regolamentari dell'Ente coinvolgendo nell'istruttoria l'ufficio contratti per il supporto informativo o procedurale se necessario. Puntuale verifica del principio di rotazione.	descritte, per acquisto materiali e attrezzatura cimiteriale e prestazioni servizi.	elaborazione/introduzione di ulteriori misure	elaborazione/introduzione di ulteriori misure
CIMITERI Gestione appalti servizi cimiteriali mediante affidamento esterno	B/E	MEDIO/ BASSO	Il livello di rischio si può individuare nel mancato controllo sulla attività svolta rispetto ai vincoli derivanti dal capitolato	Realizzato un sistema condiviso di controllo con gli altri uffici comunali interessati alla gestione operativa ed economica del servizio (vedi ad es. Settore tecnico con riferimento ai vincoli manutentivi, la Ragioneria per quanto concerne i rendiconti contabili sulla attività svolta etc.). Chiesto al gestore di fornire report periodici sulla attività svolta,	Programmazione concertata di lavori e operazioni cimiteriali (per quanto possibile) tra l'appaltatore ed i tecnici dell'amministrazione e con verifica della quantificazione dei costi da sostenere per ogni intervento.	Indicatore: - n° 4 report trimestrali sull'andamento del servizio, - n° 4/10 sopralluoghi di verifica delle attività con sottoscrizione di verbale in contraddittorio o con la Ditta	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario, elaborazione/introduzione di ulteriori misure	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario, elaborazione/introduzione di ulteriori misure

SETTORE CONTRATTI PROVVEDITORATO ECONOMATO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				effettuati sopralluoghi sulle strutture ed impianti in presenza del responsabile del gestore per verificare il livello di qualità del servizio prestato. Contestazioni formali in caso di riscontrate inefficienze e applicazione di penali come da capitolato				

SETTORE PARTECIPATE, LAVORO E PORTO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
<p style="text-align: center;">SOCIETA' PARTECIPATE</p> <p>Analisi di bilancio degli organismi partecipati (inclusi report trimestrali e semestrali)</p>	E	MEDIO	Omesso, incompleto, infedele controllo	Adozione di adeguate procedure di analisi e controllo volte a ridurre i rischi connessi al monitoraggio dell'andamento economico – finanziario degli organismi partecipati; strutturazione dell'attività di controllo a cadenze predefinite	Tempestiva ed efficace analisi degli andamenti gestionali ed economico – finanziari degli organismi partecipati per affinare il grado di dettaglio dell'analisi sia a livello di singola società/ente partecipate sia a livello di gruppo comunale	Predisposizione di report economico – finanziari annuali ed infra – annuali propedeutici al monitoraggio e controllo dell'andamento economico degli organismi partecipati	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti
<p style="text-align: center;">SOCIETA' PARTECIPATE</p> <p>Valutazioni di fattibilità a fronte di eventuali operazioni societarie straordinarie</p>	E	MEDIO	Omessa valutazione, dolosa o colposa, di elementi di rischio conseguenti alle operazioni straordinarie Accordi collusivi con soggetti	Adozione di adeguate procedure di valutazione giuridico/economiche delle operazioni straordinarie anche tramite l'utilizzo di pareri tecnici da parte di altri uffici comunali competenti	Dimostrazione della convenienza economica delle operazioni straordinarie rispetto ad altre possibili operazioni societarie	Analisi tecnico – economiche propedeutiche ad individuare la fattibilità ed i rischi connessi alle operazioni societarie straordinarie	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

SETTORE PARTECIPATE, LAVORO E PORTO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			interessati					
<p>SOCIETA' PARTECIPATE</p> <p>Attuazione dei processi di razionalizzazione previsti nei documenti dell'Ente (Delibera CC n. 214/2017)</p>	E	MEDIO	Omessa, incompleta attuazione per motivi non dipendenti da diversi indirizzi decisi dal Consiglio Comunale.	Rendicontazione delle misure di razionalizzazione adottate a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n. 214/2017.	Analisi ed implementazione delle azioni previste nel Piano di Revisione Straordinaria delle società partecipate	Attuazione del 100% delle azioni di razionalizzazione delle società partecipate individuate nel Piano di Revisione Straordinaria delle società partecipate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 214/2017 e successivi aggiornamenti.	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

SETTORE PARTECIPATE, LAVORO E PORTO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
<p>SOCIETA' PARTECIPATE</p> <p>Definizione di un sistema di controlli da effettuarsi sulle aziende partecipate</p>	E	MEDIO	Omessa individuazione del sistema dei controlli da cui derivi una mancata effettuazione dei controlli	Rafforzamento dei sistemi di controllo effettuati ex ante ed ex post sull'attività gestionale degli organismi partecipati sulla base della tipologia di partecipazione esistente	Elaborazione di una griglia di controlli che riepiloghi le tipologie di controllo da effettuarsi sulle aziende partecipate	Presentazione proposta regolamento interno sui controlli (entro il 31/12) e elaborazione dati sui controlli effettuati	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti
<p>SOCIETA' PARTECIPATE</p> <p>Verifica e monitoraggio sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte di enti e società partecipate e/o controllate del gruppo comunale</p>	E	MEDIO	Omessa effettuazione dei relativi controlli; omessa applicazione delle sanzioni di legge nei confronti degli enti e dei soggetti responsabili	Analisi ed individuazione delle misure adottate con riferimento alla prevenzione, corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti partecipati.	Adeguamento degli strumenti di controllo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza da parte degli organismi partecipati alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 ed alle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti	<p>Report al 30/04 relativo all'approvazione ed idoneità dei PTPCT di ciascun organismo partecipato</p> <p>Report al 30/11 relativo alla verifica dell'attuazione e delle misure di prevenzione e</p>	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

SETTORE PARTECIPATE, LAVORO E PORTO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni (approvato dall'ANAC con delibera n. 1134/8.11.2017)	trasparenza in conformità a quanto previsto al cap. 4 delle Linee Guida ANAC		
INTEGRAZIONE CITTA'/PORTO, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE Assegnazione contributi, compartecipazioni e patrocinii alle associazioni	D	BASSO	Riconoscimento indebito di vantaggi economici mediante Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale con effetto economico diretto per il destinatario	E' stata seguita la procedura prevista dal Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore (Delibera CC n. 161 6/7/2017)	Valutazione delle domande presentate con applicazione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore (Delibera CC n. 161 6/7/2017)	Indicatore: n. procedure realizzate secondo le indicazioni del piano/totale procedure. Valore atteso: 100%	Valutazione delle domande presentate con applicazione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore (Delibera CC n. 161 6/7/2017)	Valutazione delle domande presentate con applicazione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore (Delibera CC n. 161 6/7/2017)
INTEGRAZIONE CITTA'/PORTO, UNIVERSITA', RICERCA E INNOVAZIONE	B	MEDIO	Riconoscimento indebito di vantaggi economici	Nessuna Trattasi di Ufficio di nuova istituzione che ancora non ha	Attribuzione della funzione di RUP a persona diversa da chi firma gli atti e ricorso alla	Adozione di atti nel rispetto delle misure di prevenzione	Le stesse del 2020 salvo ulteriori modifiche o integrazioni che si rendessero	Le stesse del 2021 salvo ulteriori modifiche o integrazioni che si rendessero

SETTORE PARTECIPATE, LAVORO E PORTO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Affidamento servizi e forniture per iniziative e manifestazioni culturali e scientifiche			mediante Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale con effetto economico diretto per il destinatario	proceduto a nessun affidamento	procedura START ove possibile	previste. Valore atteso: 100%	necessarie in base ad evoluzione della normativa o in base alle esperienze maturate.	necessarie in base ad evoluzione della normativa o in base alle esperienze maturate.

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Appalti pubblici per forniture e servizi di modesta entità	B	ELEVATO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa	Applicazione elevati standard di trasparenza. Pubblicazione on line bandi. Indicazione puntuale nei bandi dei requisiti tecnici e professionali del fornitore o prestatore di servizi. Inserimento nei capitolati di speciali clausole atte a verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione.	Oltre alle misure già realizzate, prevedere la definizione dei criteri di ammissione e di assegnazione dei punteggi con la collaborazione di altri uffici comunali	Realizzata	Implementazione e armonizzazione delle misure già realizzate, in relazione alle attività che saranno svolte dal servizio, a seguito della nuova organizzazione. Favorire la composizione delle commissioni giudicatrici tenendo conto del principio di rotazione dei componenti e dell'appartenenza a settori diversi dell'Amministrazione.	Implementazione e armonizzazione delle misure già realizzate, in relazione alle attività che saranno svolte dal servizio, a seguito della nuova organizzazione. Favorire la composizione delle commissioni giudicatrici tenendo conto del principio di rotazione dei componenti e dell'appartenenza a settori diversi dell'Amministrazione.
Avvisi di manifestazioni di interesse rivolti a soggetti privati per attività di vario genere a rilevanza esterna che possono	B	ELEVATO	Definizione dei requisiti di accesso alla manifestazione e di interesse e dei criteri di selezione al fine di favorire un	Esame delle istanze tramite commissioni tecniche con rappresentanti degli uffici coinvolti	Applicazione, ove possibile, del criterio di rotazione nell'individuazione dei partecipanti alle commissioni	Realizzata	Applicazione, ove possibile, del criterio di rotazione nell'individuazione dei partecipanti alle commissioni	Applicazione, ove possibile, del criterio di rotazione nell'individuazione dei partecipanti alle commissioni

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
comportare anche vantaggi di carattere economico			soggetto privato					
Conformità dei servizi appaltati rispetto alle condizioni contrattuali.	E	MEDIO	Mancata verifica dell'attuazione e delle condizioni dell'appalto	- Verifica del servizio svolto - Verifica regolarità del soggetto affidatario	- Richiesta di report periodici per la verifica del livello di qualità - Verifica periodica regolarità del soggetto affidatario	Indicatore: n. report Valore atteso: almeno 3	- Richiesta di report periodici per la verifica del livello di qualità - nomina soggetto referente per le attività di controllo.	-Richiesta di report periodici per la verifica del livello di qualità - nomina soggetto referente per le attività di controllo.
Controllo della classificazione delle strutture ricettive	E	ELEVATO	Mancata verifica dei requisiti obbligatori previsti per il livello di classificazione e dichiarato dalle strutture ricettive e/o mancata adozione dei provvedimenti di rettifica -ai sensi dell'art. 38 della L.R.	Verifiche amministrative tramite l'incrocio dei dati contenuti nelle comunicazioni delle attrezzature e dei servizi di cui alla L.R. 86/2016 con i requisiti obbligatori previsti dal Regolamento di attuazione	Controlli amministrativi puntuali (100%) sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) inerenti i requisiti di classificazione delle imprese di nuova apertura e di variazione del livello di classificazione già posseduto. Individuazione di un metodo	Indicatore: percentuale delle verifiche effettuate. Valore atteso 100%	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Sopralluoghi sul posto in caso di reclami e segnalazioni. Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello'	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Sopralluoghi sul posto in caso di reclami e segnalazioni. Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello'

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			86/2016- al fine di agevolare determinati soggetti		condiviso con gli altri uffici per controlli a campione di 'secondo livello'			
Gestione dell'anagrafica ufficiale delle strutture ricettive e stabilimenti balneari del territorio provinciale, dei servizi e delle attrezzature.	C	MEDIO	Inadeguata attività istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti	-Istruttoria e registrazione dei dati in apposito software di gestione. -Presenza di credenziali di accesso alla banca dati. - Tracciabilità delle operazioni tramite il software e contatore delle pratiche completate e sospese. -Validazione e trasmissione dati alla Regione Toscana.	Controlli amministrativi puntuali (100%) sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà(DSAN) inerenti i requisiti di classificazione delle imprese di nuova apertura e di variazione del livello di classificazione già posseduto. Individuazione di un metodo condiviso con gli altri uffici per controlli a campione di 'secondo livello'	Indicatore: percentuale delle verifiche effettuate. Valore atteso 100%	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello'	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello'

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Raccolta dei dati statistici del territorio provinciale riguardanti il turismo come previsto nel Programma Statistico Nazionale	E	MEDIO	- Diffusione dei dati a soggetti terzi, in violazione del segreto statistico (Dlgs 322/1989) e/o in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (DL 196/2003)	Tenuta puntuale dei dati statistici evitando diffusione a soggetti terzi prima della opportuna validazione degli stessi da parte di ISTAT	Mancata diffusione dati elementari e dati non validati da parte di ISTAT	Indicatore: percentuale delle verifiche effettuate. Valore atteso 100%	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza
Istituzione e tenuta dell'Albo delle Associazioni Pro Loco operanti nel territorio provinciale	C	MEDIO	Mancata verifica dei requisiti per l'iscrizione o mancato accertamento sulle attività della pro-loco da svolgersi ai sensi della normativa regionale al fine di	Attuazione di procedure volte alla corretta tenuta e aggiornamento dell'Albo	Per ogni pro Loco iscritta l'Ufficio esaminerà lo statuto, il bilancio e il programma delle attività. In caso di 135135	Indicatore: percentuale delle verifiche effettuate. Valore atteso 100%	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello'	Prosecuzione delle misure già attuate in precedenza. Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello'

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			agevolare determinati soggetti					
Segnalazioni e comunicazioni inviate al Settore per l'avvio e/o l'esercizio delle attività economiche in relazione alle specifiche normative di riferimento (es. SCIA per inizio attività commercio su area pubblica)	C	ELEVATO	Mancata verifica dei requisiti. Mancata adozione di eventuali provvedimenti limitativi.	Completa informatizzazione delle procedure. Intervento di più amministrazioni con poteri di controllo. Controlli dei requisiti per i soggetti previsti dalla normativa.	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Individuazione di un metodo condiviso con gli altri uffici per controlli a campione di 'secondo livello'	Attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio dei procedimenti e controlli a campione	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello'.	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello'.
Posteggi su aree pubbliche – ricognizione delle attività svolte in aree mercatali ai fini della validità	C	ELEVATO	Inadeguata attività di ricognizione volta a favorire/danneggiare alcuni operatori	Si tratta di una nuova attività non prevista precedentemente	Attività di ricognizione con un consulente esterno.	Assegnazione incarico di consulenza per l'attività di ricognizione prevista.	Valutazione eventuale riassegnazione con bando dei posteggi cessati.	Valutazione eventuale riassegnazione con bando dei posteggi cessati.

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
dodecennale delle concessioni ai sensi della L.R. 62/2018 e successive modifiche			economici					
Gestione graduatorie mercati e fiere	D	ELEVATO	Adozione di eventuali provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti, nella redazione della graduatoria e nel mancato controllo dei requisiti.	Informatizzazione dei provvedimenti al fine di rendere trasparente l'adozione dell'atto finale. Controllo sulla regolarità contributiva ove richiesta.	Ulteriore informatizzazione dei provvedimenti al fine di rendere trasparente l'adozione dell'atto finale mediante collaborazione con gli uffici proposti alla rilevazione delle presenze.	Definizione di un nuovo modello di rilevazione presenze condiviso con gli uffici proposti alla rilevazione presenze	Prosecuzione dello sviluppo dell'informatizzazione dei procedimenti	Prosecuzione ulteriore dell'informatizzazione e dei procedimenti
Autorizzazione all'installazione ed alle modifiche di impianti di distributori di carburanti	C	ELEVATO	Mancata adozione di eventuali provvedimenti limitativi. Mancata verifica dei requisiti	Completa informatizzazione delle procedure. Intervento di più amministrazioni con poteri di controllo. Controlli dei requisiti per i	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Conferenze di servizi interne	Attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio- Percentuale autorizzazioni valutate da conferenze di servizi: 100%	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Conferenze di servizi interne	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Conferenze di servizi interne

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLI EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				soggetti previsti dalla normativa.				
Provvedimenti inibitori e limitativi delle attività commerciali, artigianali e produttive.	E	ELEVATO	Mancata adozione di eventuali provvedimenti limitativi. Mancata verifica dei requisiti	Informatizzazione dei provvedimenti al fine di rendere trasparente l'adozione dell'atto finale.	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Gruppo di lavoro interno transettoriale per la gestione delle segnalazioni ed esposti	Attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio dei procedimenti	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Gruppo di lavoro interno transettoriale per la gestione delle segnalazioni ed esposti.	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Gruppo di lavoro interno transettoriale per la gestione delle segnalazioni ed esposti.
Rilascio autorizzazioni per grande e media struttura di vendita al dettaglio	C	ELEVATO	Autorizzazione e rilasciata in assenza dei requisiti previsti.	Contestuale partecipazione di tutto il personale per l'esame dei contenuti delle istanze presentate. Verifica con la partecipazione Uffici/Enti competenti. Avvio della determinazione	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Conferenze di servizi interne. Costante aggiornamento e formazione del personale. Partecipazione di	Attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio. Percentuale autorizzazioni valutate da conferenze di servizi: 100%	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Conferenze di servizi interne. Aggiornamento e formazione del personale. Partecipazione di tutto il personale all'esame dei	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni. Conferenze di servizi interne. Aggiornamento e formazione del personale. Partecipazione di tutto il personale all'esame dei

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				delle fasi per istruttoria con il progressivo superamento del metodo di suddivisione di competenze per materia.	tutto il personale all'esame dei contenuti delle istanze ed alla individuazione di azioni successive.		contenuti delle istanze ed alla individuazione di azioni successive.	contenuti delle istanze ed alla individuazione di azioni successive.
Farmacie e dispensari farmaceutici – Apertura nuovo esercizio , apertura sede succursale, trasferimento di sede.	C	ELEVATO	Autorizzazione e rilasciata in assenza dei requisiti previsti.	Partecipazione di tutto il personale all'esame dei contenuti delle istanze ed alla individuazione di azioni successive.	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni	Attuazione delle misure di prevenzione e monitoraggio dei campione procedimenti e controlli a campione	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello' .	Adozione dei controlli di concerto con le altre amministrazioni e introduzione di controlli a campione di 'secondo livello' .
Assegnazione in concessione di beni e/o aree di proprietà comunale per uso commerciale e/o turistico	C	ELEVATO	Adozione di provvedimenti per favorire determinati soggetti	Si tratta di un processo che accorpa attività già previste precedentemente	Coinvolgimento altri Uffici comunali Acquisizione atti di indirizzo della Giunta Definizione di gruppi di lavoro intersettoriali per definizione dei bandi e/o delle condizioni per le	Percentuale di provvedimenti di concessione	Coinvolgimento altri Uffici comunali Acquisizione atti di indirizzo della Giunta Definizione di gruppi di lavoro intersettoriali per definizione dei bandi e/o delle condizioni per le concessioni	Coinvolgimento altri Uffici comunali Acquisizione atti di indirizzo della Giunta Definizione di gruppi di lavoro intersettoriali per definizione dei bandi e/o delle condizioni per le concessioni

SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORTELLO EUROPA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					concessioni			
Gestione Mercato Centrale (aperture attività, subentri, trasferimenti, ampliamenti). Provvedimenti inibitori (sospensione, decadenza, etc)	D	ELEVATO	Adozione di provvedimenti per favorire determinati soggetti. Mancata adozione degli atti per inibire le attività non regolamentari.	Adozione degli atti attraverso la procedura on line.	Perfezionamento informatizzazione di tutto l'iter procedimentale con il coinvolgimento del SUAP al fine di rendere trasparente la procedura. Partecipazione di tutto il personale dell'ufficio all'esame delle diverse istanze	Informatizzazione del 100% dei procedimenti	Mantenimento degli standard raggiunti nel 2020	Mantenimento degli standard raggiunti nel 2020 e 2021

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
IT- ICT - ENGINEERING SMART CITY Gestione banche dati	E	BASSO	<p>Accesso non controllato ai dati</p> <p>Causa: mancanza di controlli sugli accessi e di sistemi di tracciabilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tracciabilità delle operazioni eseguite nei software acquistati - Presenza di credenziali di accesso alle banche dati interne - Presenza di norme per il corretto uso degli strumenti informatici - Miglioramento nell'uso degli archivi centralizzati attraverso l'introduzione di uno schema di autorizzazioni per applicazione 	<p>Elaborazione di una proposta all'Amministrazione comunale relativa all'introduzione dell'obbligo di richiedere il parere dei Sistemi informativi in caso di acquisto di gestionali, al fine della valutazione e controllo circa la compatibilità con i sistemi informativi in dotazione e le misure di controllo/tracciabilità degli accessi.</p>	<p>Elaborazione della proposta</p>	<p>Adeguamento misure adottate secondo evoluzione</p>	<p>Adeguamento misure adottate secondo evoluzione</p>

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
IT- ICT - ENGINEERING SMART CITY Attività contrattuale	B	MEDIO	Agevolazione di soggetti specifici per l'aggiudicazione di forniture informatiche Cause: Discrezionalità, mancanza di controlli	- Utilizzo di mercato elettronico e/o procedure di gara on line - Presenza di controlli legali nell'ente -Intervento nel processo di più soggetti, anche con funzione di controllo	–Utilizzo di piattaforme on line (Consip – Start) per l'effettuazione delle procedure di affidamento –Verifica della corretta fornitura di beni e servizi/ collaudo	Indicatori: -percentuale delle procedure di affidamento svolte su piattaforme on line. Valore atteso: 100% -Attestazione di regolare fornitura/ esecuzione, a cura del RUP, preliminare al pagamento di ogni fattura. Valore atteso: 100%	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI -SIT

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
IT- ICT - ENGINEERING SMART CITY Gestione banche dati	E	BASSO	Accesso non controllato ai dati Causa: mancanza di controlli sugli accessi e di sistemi di tracciabilità	- Presenza di credenziali - Miglioramento nell'uso degli archivi centralizzati attraverso l'introduzione di uno schema di autorizzazioni per applicazione	Elaborazione di una proposta all'Amministrazione comunale relativa all'introduzione dell'obbligo di richiedere il parere del Sit in caso di acquisto di gestionali, al fine della valutazione e controllo circa la compatibilità con il Sit e le misure di controllo/tracciabilità degli accessi.	Elaborazione della proposta	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI -SIT

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
IT- ICT - ENGINEERING SMART CITY Attività contrattuale	B	MEDIO	Agevolazione di soggetti specifici per l'aggiudicazione di forniture informatiche Cause: Discrezionalità, mancanza di controlli	- Utilizzo di mercato elettronico e/o procedure di gara on line - Presenza di controlli legali nell'ente -Intervento nel processo di più soggetti, anche con funzione di controllo	– Utilizzo di piattaforme on line (Consip – Start) per l'effettuazione delle procedure di affidamento – Verifica della corretta fornitura di beni e servizi/ collaudo	Indicatori: -percentuale delle procedure di affidamento svolte su piattaforme on line. Valore atteso: 100% -Attestazione di regolare fornitura/ esecuzione, a cura del RUP, preliminarmente al pagamento di ogni fattura. Valore atteso: 100%	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI-STATISTICA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
STATISTICA Affidamento servizio “prezzi al consumo”	B	BASSO	1.Omessa applicazione del regime giuridico previsto per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio 2.Genericità dei criteri di valutazione e per l'affidamento dell'appalto	- Ricorso a procedure ad evidenza pubblica ai sensi delle normative contenute nel codice degli appalti -Intervento nel processo di più soggetti, anche con funzione di controllo	- redazione del capitolato di appalto con criteri di minor genericità - Monitoraggio anche qualitativo della esecuzione dell'appalto	Qualità del servizio eseguito attestata da ISTAT mensilmente mediante pubblicazione online; valore atteso = 12	Non applicabili in quanto appalto biennale	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI-STATISTICA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
STATISTICA Affidamento incarichi di rilevatore/coordinatore per censimenti permanenti e/o per indagini PSN	E	BASSO	- Omessa attuazione dei criteri di affidamento prediposti da Istat per i censimenti permanenti - Omessa attuazione della rotazione incarichi formalmente adottata con atto interno per le indagini PSN	Per indagini PSN, istituito formalmente elenco interno dei rilevatori con incarichi assegnati a rotazione Per censimento permanente eseguita procedura di selezione	Per censimento permanente : maggiore trasparenza mediante comunicazione dettagliata delle graduatorie agli interessati	Invio graduatoria agli interessati	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione	Adeguamento misure adottate secondo evoluzione

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Predisposizione atti per il rinnovo della gara d'Appalto Servizi di Ristorazione scolastica	B	ELEVATO	<p>Definizione del capitolato sulla base dei requisiti dell'aggiudicatario uscente</p> <p>Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa</p> <p>Ingiustificata mancata adesione a convenzioni Consip o Soggetto aggregatore</p> <p>Mancata comunicazione in ordine all'assenza di conflitti di interesse</p>		<p>Verifica e condivisione capitolato con ufficio Provveditorato.</p> <p>Predisposizione apposita check list, in allegato al c.s.a.</p> <p>Acquisizione agli atti delle visure inerenti i servizi offerti su portali Consip e Soggetto aggregatore</p> <p>Dichiarazione del RUP e del Direttore dell'esecuzione, dell'insussistenza conflitto di interesse</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>		
Altri appalti per forniture di beni e servizi	B	MEDIO	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'aggiudicatario	Consulenza e sottoscrizione anche da parte di un tecnico	Verifica e condivisione capitolato con ufficio Provveditorato.	Verifica e condivisione con ufficio		

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>uscite o delle caratteristiche del prodotto fornito dal precedente aggiudicatario</p> <p>Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre Artificioso frazionamento finalizzato ad eludere la disciplina del Codice dei contratti</p> <p>Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara</p>	<p>del capitolato arredi scolastici</p> <p>Gare di pertinenza su piattaforma regionale START o MEPA</p> <p>Esame documentazione di gara tramite commissioni tecniche, con rappresentanti di diversi uffici</p> <p>Verifica rispetto</p>	<p>Eventuale consulenza e sottoscrizione, ove reperibile, da parte di un tecnico esterno al settore (per forniture arredi, trasporto scolastico)</p> <p>Per gli affidamenti diretti sotto € 40.000 pubblicazione sulla rete civica di un Avviso pubblico per consentire massima partecipazione, trasparenza e</p>	<p>provveditorato di capitolati per gare di importo superiore a euro 40.000</p> <p>valore atteso 100%</p> <p>Valore atteso 100%</p> <p>Importo affidamenti preceduti da Avviso pubblicato/Importo affidamenti diretti sotto € 40.000</p> <p>Valore atteso 80%</p>		

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa</p> <p>Ingiustificato mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento</p> <p>Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico e/o adesioni a convenzioni Consip o Soggetto aggregatore</p> <p>Mancata comunicazione in ordine all'assenza di</p>	<p>disposto art. 35 -bis del DLGS 165/2001 per la nomina dei componenti delle Commissioni di gara</p>	<p>concorrenzialità.</p> <p>Uso delle piattaforme telematiche START e MEPA anche per gli affidamenti sotto €5.000,00 (salvo i casi di urgenza)</p> <p>Dichiarazione del RUP dell'insussistenza cause incompatibilità</p>	<p>Numero affidamenti < € 5.000 su START o MEPA/ numero affidamenti < € 5.000</p> <p>Valore atteso 80%</p> <p>Valore atteso 100%</p>		

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>conflitti di interesse</p> <p>Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione</p>					
Controllo esecuzione dell'appalto	B	MEDIO	Omissione o alterazione delle attività di controllo finalizzate a favorire l'esecutore di servizi o il fornitore	Attività di controllo della stazione appaltante mediante: sopralluoghi, Analisi alimenti, avvio procedimento di contestazione in caso di accertata non conformità; riscontro dei livelli di fatturazione dei contratti con particolare	Attività di controllo della stazione appaltante mediante (da applicarsi in base alla tipologia di appalto): effettuazione di sopralluoghi con obbligo di specifica verbalizzazione;	<p>Sopralluoghi verbalizzati/ totale sopralluoghi</p> <p>Valore atteso 100%</p> <p>Avvalimento di soggetti esterni per controllo qualità educativa</p>		

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			Mancata applicazione delle penali previste dal capitolato	<p>riferimento di quelli a "misura"</p> <p>Gestione dei sistemi di controllo della qualità percepita dall'utenza.</p>	<p>Avvalimento di ricercatori universitari per verifica qualità educativa appalto servizi educativi scolastici;</p> <p>Controlli igienico- sanitari effettuati avvalendosi di soggetti esterni sia pubblici (ASL territoriale) che privati (laboratori di analisi).</p> <p>Gestione dei sistemi di controllo della qualità percepita dall'utenza.</p>	<p>valore atteso 100%</p> <p>Controlli igienico sanitari su mense scolastiche</p> <p>valore atteso 30 per anno scolastico</p> <p>Controlli ambienti per appalti servizi educativi scolastici</p> <p>valore atteso 3 controlli per anno scolastico</p>		
Procedure di accesso a servizi/prestazioni gestiti dal Settore	D/E	MEDIO/BASSO	Alterazione della procedura di accesso per favorire utenti specifici o	Standardizzazione criteri di accesso e esatta definizione del flusso procedurale. Pubblicizzazione del	Standardizzazione criteri di accesso e esatta definizione del flusso procedurale. Pubblicizzazione del procedimento per garantire	Acquisizione delle domande di accesso mediante avvisi pubblici da		

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
<p style="text-align: center;">FASI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione servizi educativi 0/3 e scuole comunali infanzia - accesso ai servizi del pacchetto scuola diritto allo studio - trasporto scolastico - richiesta agevolazioni tariffarie per il servizio nidi e servizio ristorazione scolastica in base alla dichiarazione ISEE 			<p>categorie di utenti</p> <p style="text-align: center;">Mancata attivazione delle procedure di recupero crediti</p>	<p>procedimento per garantire la esatta conoscenza dei requisiti di accesso da parte degli utenti.</p> <p>Informatizzazione procedure di accesso al fine di garantire la tracciabilità dei flussi procedurali.</p> <p>Esame delle istanze di accesso attraverso apposita commissione tecnica alla quale non partecipi il soggetto che sottoscrive i provvedimenti</p> <p>Controllo a campione sulle DSC e DSAN</p>	<p>la esatta conoscenza dei requisiti di accesso da parte degli utenti. Implementazione e aggiornamento</p> <p>Informatizzazione procedure di accesso al fine di garantire la tracciabilità dei flussi procedurali.</p> <p>Esame delle istanze di accesso attraverso apposita commissione tecnica alla quale non partecipi il soggetto che sottoscrive i provvedimenti di ammissione (la presente misura deve intendersi riferita alla richiesta di accesso al Pacchetto scuola</p>	<p>pubblicare sulla rete civica e presso le sedi istituzionali dell'Amministrazione e presso le direzioni didattiche.</p> <p>Valore atteso 100%</p> <p>Informatizzazione del procedimento di accesso al servizio di trasporto scolastico</p> <p>valore atteso 100%</p> <p>Commissione tecnica per esame istanze</p> <p>valore atteso</p>		

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					<p>– diritto allo studio e alla richiesta di accesso al trasporto scolastico)</p> <p>Controllo a campione sulle DSC e DSAN presentate dagli utenti</p>	<p>80%</p> <p>Controllo a campione sulle autocertificazioni i valore atteso:</p> <p>Controllo dichiarazioni ISEE sotto i 5000 euro 80%</p> <p>dichiarazioni ISEE superiori a 5000 euro 30%</p> <p>Condizioni familiari, occupazionali e sanitarie autocertificate in sede di accesso ai servizi</p>		

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						educativi valore atteso 80% Autocertificazioni pacchetto scuola valore atteso almeno n. 500 pratiche Avvio procedimento di recupero in caso di dichiarazioni non veritiere/morosità Valore atteso 100%		
Autorizzazione e accreditamento servizi educativi 0/3 e privati	C	MEDIO/BASSO	Abuso nel procedimento al fine di agevolare soggetti specifici	Esame delle istanze in specifica Commissione Interdisciplinare composta da	Esame delle istanze in specifica Commissione Interdisciplinare composta da rappresentanti dei settori dell'amministrazione	Valore atteso 100% Valore atteso		

SETTORE ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

PROCESSO	CODICE PROCESO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			Mancata attivazione dei controlli	<p>rappresentanti dei settori dell'amministrazione coinvolti e da funzionari ASL e dei VV.FF.</p> <p>Coordinamento esterno del SUAP</p> <p>Informatizzazione e pubblicizzazione della procedura su specifico portale regionale</p>	<p>coinvolti e da funzionari ASL e dei VV.FF.</p> <p>Coordinamento esterno del SUAP</p> <p>Informatizzazione e pubblicizzazione della procedura su specifico portale regionale</p>	<p>100%</p> <p>Valore atteso 100%</p> <p>Avvio procedimento di revoca in caso di difformità insanabili</p> <p>Valore atteso 100%</p>		

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
STRUTTURE ex LR. n. 41/2005	D	MEDIO	Abuso nel rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	assolvimento obblighi verifica dei requisiti morali accessibilità in rete dati strutture al 31/12/2019	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI VERIFICA REQUISITI MORALI ACCESSIBILITÀ IN RETE DATI STRUTTURE REGOLARMENTE OPERANTI AL 31/12.	RACCORDO INFORMATIVO CON BANCHE DATI ISTITUZIONALI AGGIORNAMENTO ACCESSIBILITÀ IN RETE (PIATTAFORMA CITTADINO) STRUTTURE REGOLARMENTE OPERANTI	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
VIGILANZA SULLE STRUTTURE AUTORIZZATE EX LR 41/2005	E	MEDIO	Abuso e/o inosservanza delle regole procedurali allo scopo di avvantaggiare/svantaggiare taluni soggetti	regolamentazione del procedimento vigilanza strutture con individuazione di uno standard minimo raccordo con altri organismi di controllo (Az, USL, NAS, ecc) adozione provvedimenti sanzionatori	RACCORDO CON ORGANISMI CONTROLLO ISTITUZIONALI (AZ USL, NAS, PM) ADOZIONE PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	ADOZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINA ATTIVITA' VIGILANZA E CONTROLLO CON INDIVIDUAZIONE STANDARD MINIMO SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO CON SOGGETTI IMPLICATI NELLE	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						<p>ATTIVITÀ DI CONTROLLO GARANTENDO LA ROTAZIONE SULLE VARIE STRUTTURE OPERANTI</p> <p>RAPPORTO TRA ESITI NEGATIVI PROCESSI CONTROLLO E ADOZIONE CONSEGUENTI PRROVVEDIMENTI SANZIONATORI</p>		
ACCREDITAMENT O STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI (L.R. 82/2009)	C	BASSO	VIOLAZIONE DEI PROCESSI DI VERIFICA al fine di avvantaggiare taluni soggetti	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	PER LE STRUTTURE: PROTOCOLLO CON ORGANI DI VIGILANZA EX REGIME TRANSITORIO IN ATTESA DEL PASSAGGIO DELLA	PER LE STRUTTURE: SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO CON ORGANI VIGILANZA		Mantenimento misure attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					COMPETENZ A ALLA REGIONE TOSCANA ; PER I SERVIZI: REGOLAMEN TAZIONE ACQUISIZION E PARERE AZ USL E CONTROLLO POSSESSO E MANTENIME NTO REQUISITI	PER I SERVIZI: AVVIO PROCEDURE ADOZIONE REGOLAMENTO	PER I SERVIZI: ADOZIONE REGOLAMEN TO PROCEDURA CONTROLLO	
GESTIONE APPALTI E RELATIVE PROCEDURE DI GARA	B	ELEVATA	Definizione dei capitolati finalizzate a favorire determinate imprese-collusione nel controllo della corretta esecuzione	concorso di più funzionari nella definizione dei capitolati e nelle procedure di gara; affidamento dei controlli ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale; Controllo di tutti i capitolati oltre	Mantenimento misure attivate	n. Controlli Effettuati => 12	Il numero di controlli dovrà essere parametrato agli affidamenti programmati.	Il numero di controlli dovrà essere parametrato agli affidamenti programmati.

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				soglia per cui sono indette procedure di gare pubbliche; misure di prevenzione sugli affidamenti diretti in attuazione del Disciplinare approvato con D. G.C. n. 764/2017 e della Circolare del Segr. G. n. 90613/2018				
AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	D	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso a servizi pubblici	Regolazione della discrezionalità professionale mediante appositi Protocolli e Codici comportamento operatori e acquisizione del consenso utente, avvio informatizzazione dei processi di presa in carico; Aggiornamento del regolamento di accesso;	- Alimentazione BDPSA-INPS; - Completamento del piano di regolazione e informatizzazione dei processi di valutazione nella fase di presa in carico professionale	- n. Prestazioni inserite in BDPSA-INPS => 500; - dei criteri omogenei di valutazione per l'area povertà e avvio della gestione informatizzata (=n. PAP gestiti informaticamente => 50)	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				intensificazione dei controlli a campione su dichiarazione ISEE				
GESTIONE SISTEMA DI COMPARTECIPAZIONE	D	BASSO	Riconoscimento indebito di esenzioni e agevolazioni tariffarie	Controlli a campione su dichiarazioni ISEE+Rafforzamento dei controlli mediante accesso a banche dati istituzionali	Mantenimento misure attivate	n. dichiarazioni controllate-Valore atteso => 250	Mantenimento	Mantenimento

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
AFFIDAMENTI DEI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	D	ELEVATO	Abuso nell'individuazione delle strutture finalizzate a favorire determinate imprese	Con Determina Dirigenziale n. 9501 del 19/11/2018 è stata indetta la procedura aperta (con scadenza gennaio 2019) per l'individuazione di soggetti disponibili all'accoglienza residenziale per minori e per madri con minori in obbligo di tutela. Tale procedura sarà propedeutica alla conclusione di un accordo quadro con i soggetti ammessi.	Controllo sui soggetti gestori delle strutture protette ammessi ed inseriti in graduatoria. In particolare sul rispetto dei criteri stabiliti all'art. 3 del capitolato.	Verifica e monitoraggio delle relazioni trimestrali relative all'andamento del progetto educativo e del diario delle attività dei soggetti inseriti in struttura. Vigilanza e controllo sui registri delle presenze.	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP	D	MEDIO	Riconoscimento indebito di vantaggi economici e/o Abuso nell'adozione dei provvedimenti di assegnazione	Intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su autocertificazioni	Mantenimento misure attivate e relativi standard di attività (Quantità controlli effettuati annualmente)	N° controlli effettuati su autocertificazione: => 200	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
ASSEGNAZIONI DI CONTRIBUTI IN CONTO AFFITTO EX L. 47	D	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso a benefici e vantaggi economici	Intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su autocertificazioni	Mantenimento misure attivate e relativi standard di attività (Quantità controlli effettuati annualmente)	N° controlli effettuati su autocertificazione: ≥ 300	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARI	D	MEDIO	Riconoscimento indebito di esenzioni e agevolazioni tributarie	Intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su autocertificazioni	Mantenimento misure attivate e relativi standard di attività (Quantità controlli effettuati annualmente)	N° controlli effettuati su autocertificazione: ≥ 50	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP DESTINATI ALL'EMERGENZA ABITATIVA	D	medio	Riconoscimento indebito di esenzioni e agevolazioni tributarie	Intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su autocertificazioni	Mantenimento misure attivate e relativi standard di attività (Quantità controlli effettuati annualmente)	N° controlli effettuati su autocertificazione: ≥ 30	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate

SETTORE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
MONITORAGGIO PAGAMENTO RETTE E RECUPERO MOROSITA'	E	medio	Omissione del monitoraggio sull'entrata di rette dovute	Intensificazione e razionalizzazione organizzativa dei controlli su pagamenti effettuati	Riorganizzare le attività di monitoraggio delle entrate	Controllo trimestrale N° controlli effettuati = > 4	Mantenimento misure attivate	Mantenimento misure attivate
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE ASSOCIAZIONI	D	BASSO	Abuso nell'adozione di provvedimenti di concessione contributi e pubblici riconoscimenti	Utilizzo di una commissione comunale contributi ex art. 11 regolamento associazionismo delibera C.C. 161/2017 composta da rappresentanti di tutti i settori comunali che hanno rapporti con associazioni.	Incrementare il numero di sedute della Commissione Contributi	N° sedute: =/> 4	Mantenimento misure attivate se valutate efficaci	Mantenimento misure attivate se valutate efficaci
GESTIONE REGISTRI ASSOCIAZIONI	C	BASSO	Abuso nell'adozione dei provvedimenti di iscrizione/diniego/cancellazione	Intensificazione dei controlli su autocertificazioni	Incremento delle misure attivate	N° controlli effettuati su autocertificazione: =/> 500	Mantenimento misure attivate se valutate efficaci	Mantenimento misure attivate se valutate efficaci

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Affidamento della gestione di impianti sportivi	B	ELEVATO	<p>Stesura non imparziale del capitolato.</p> <p>Elaborazione non imparziale dei criteri di gara.</p> <p>Contatti con soggetti potenzialmente interessati nell'imminenza della pubblicazione del bando.</p> <p>Mancata rotazione dei componenti delle commissioni di gara</p>	<p>Collaborazione con il Settore Contratti alla stesura del capitolato. Adozione atto di attivazione delle procedure di gara e contestuale approvazione del capitolato da parte del soggetto diverso dal responsabile del procedimento</p>	<p>Collaborazione con il Settore Contratti alla stesura del capitolato. Adozione atto di attivazione delle procedure di gara e contestuale approvazione del capitolato da parte del Responsabile del procedimento.</p> <p>Individuazione di soggetti diversi quali componenti delle Commissioni di gara.</p> <p>Controllo sistematico dell'ottemperanza ad oneri e obblighi scaturenti dal rilascio dell'atto convenzionale</p>	<p>Indicatore: Controllo a tappeto sui requisiti dei soggetti affidatari/concessionari. Monitoraggio annuale sulle concessioni (trattandosi di affidamenti pluriennali) Valore atteso: attività di controllo effettuata secondo gli indicatori contenuti nel Piano</p>	<p>Collaborazione con il Settore Contratti alla stesura del capitolato. Adozione atto di attivazione delle procedure di gara e contestuale approvazione del capitolato da parte del soggetto diverso dal responsabile del procedimento.</p> <p>Individuazione di soggetti diversi quali componenti delle Commissioni di gara</p> <p>Controllo sistematico dell'ottemperanza ad oneri e obblighi scaturenti dal rilascio dell'atto convenzionale</p>	<p>Collaborazione con il Settore Contratti alla stesura del capitolato. Adozione atto di attivazione delle procedure di gara e contestuale approvazione del capitolato da parte del soggetto diverso dal responsabile del procedimento.</p> <p>Individuazione di soggetti diversi quali componenti delle Commissioni di gara</p> <p>Controllo sistematico dell'ottemperanza ad oneri e obblighi scaturenti dal rilascio dell'atto convenzionale</p>

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Proroga degli affidamenti della gestione di impianti sportivi	C	ELEVATO	Il livello di rischio è insito nella discrezionalità. Posticipare artatamente le procedure di affidamento con procedura ad evidenza pubblica	Verifica della motivazione della concessione di proroga con uffici tecnici ed amministrativi competenti	Verifica della motivazione della concessione di proroga con uffici tecnici ed amministrativi competenti Attivazione dei processi istruttori con gli altri uffici finalizzati alla eliminazione delle criticità che impediscono la corretta compilazione degli atti propedeutici alle procedure di evidenza pubblica	Indicatore: Controllo a tappeto sui requisiti dei soggetti affidatari/concessionari. Attivazione dei processi istruttori di competenza degli altri uffici per superare le criticità evidenziate Valore atteso: progressivo superamento/riduzione delle criticità	Verifica della motivazione della concessione di proroga con uffici tecnici ed amministrativi competenti Prosecuzione della collaborazione con gli altri uffici finalizzati alla previsione di riduzione/eliminazione dei procedimenti di proroga	Verifica della motivazione della concessione di proroga con uffici tecnici ed amministrativi competenti Prosecuzione della collaborazione con gli altri uffici finalizzati alla previsione di riduzione/eliminazione dei procedimenti di proroga
Affidamento diretto della gestione di impianti sportivi	B	ELEVATO	Il livello di rischio è insito nella discrezionalità	Verifica dell'assenza di ulteriori soggetti interessati allo stesso impianto	Verifica dell'assenza di ulteriori soggetti interessati allo stesso impianto e adeguatezza del soggetto richiedente Comparazione delle eventuali domande in concorrenza presentate	Indicatore: monitoraggio e verifica a tappeto sugli affidamenti effettuati Valore atteso: attività di controllo effettuata	Verifica dell'assenza di ulteriori soggetti interessati allo stesso impianto e adeguatezza del soggetto richiedente Comparazione	Verifica dell'assenza di ulteriori soggetti interessati allo stesso impianto e adeguatezza del soggetto richiedente Comparazione

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					con trasparenza del procedimento	secondo i parametri contenuti nel Piano	delle eventuali domande in concorrenza presentate con trasparenza del procedimento	delle eventuali domande in concorrenza presentate con trasparenza del procedimento
Concessione temporanea dell'utilizzo degli impianti sportivi	C	ELEVATO	Il rischio si concretizza solo in caso di richieste concomitanti per lo stesso impianto. Mancato controllo di regolarità dell'iter procedurale	Verifica delle motivazioni della richiesta attraverso presentazione di documentazione puntuale da parte del soggetto richiedente	Verifica delle motivazioni della richiesta attraverso presentazione di documentazione puntuale da parte del soggetto richiedente Controllo della regolarità dei pagamenti delle tariffe vigenti ed il regolare uso dell'impianto	Indicatore: controllo antecedente e successivo alla concessione Valore atteso: attività di controllo effettuata secondo i parametri contenuti nel Piano	Verifica delle motivazioni della richiesta attraverso presentazione di documentazione puntuale da parte del soggetto richiedente Controllo della regolarità dei pagamenti delle tariffe vigenti ed il regolare uso dell'impianto	Verifica delle motivazioni della richiesta attraverso presentazione di documentazione puntuale da parte del soggetto richiedente Controllo della regolarità dei pagamenti delle tariffe vigenti ed il regolare uso dell'impianto
Concessione degli spazi orari degli impianti sportivi	C	ELEVATO	Il rischio si concretizza in caso di richieste concomitanti per lo stesso impianto. Il livello di	Verifica delle richieste da parte della Commissione Orari, coordinata dal Comune e di cui fanno parte anche CONI, Federazioni sportive, Enti di	Verifica delle richieste da parte della Commissione Orari, coordinata dal Comune e di cui fanno parte anche CONI, Federazioni sportive, Enti di Promozione	Indicatore: controllo a tappeto successivo all'assegnazione degli spazi per verifica dell'applicazion	Verifica delle richieste da parte della Commissione Orari Controllo sistematico dell'ottemperanza	Verifica delle richieste da parte della Commissione Orari Controllo sistematico dell'ottemperanza

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>rischio è insito nella eventuale discrezionalità esercitata dai componenti della commissione orari</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Mancato controllo sull'effettivo utilizzo degli spazi concessi</p>	<p>Promozione Sportiva, M.I.U.R. e Provincia di Livorno</p> <p>Controllo sistematico dell'ottemperanza alle prescrizioni di utilizzo degli spazi ed al pagamento delle relative tariffe.</p> <p>Trasparenza delle sessioni di Commissione con la redazione di apposito verbale trasmesso successivamente a tutti i componenti</p>	<p>Sportiva, M.I.U.R. e Provincia di Livorno</p> <p>Controllo sistematico dell'ottemperanza alle prescrizioni di utilizzo degli spazi ed al pagamento delle relative tariffe.</p> <p>Trasparenza delle sessioni di Commissione con la redazione di apposito verbale trasmesso successivamente a tutti i componenti</p> <p>Proposta di revisione del "Disciplinare della Commissione Orari" di cui alla decisione di G.C. 369/1997</p> <p>Proposta di formulazione ulteriori criteri di valutazione a disposizione della Commissione Orari</p>	<p>e delle decisioni assunte</p> <p>Valore atteso: completa rispondenza tra quanto deciso e quanto attuato</p>	<p>alle prescrizioni di utilizzo degli spazi ed al pagamento delle relative tariffe.</p> <p>Trasparenza delle sessioni di Commissione con la redazione di apposito verbale trasmesso successivamente a tutti i componenti</p>	<p>alle prescrizioni di utilizzo degli spazi ed al pagamento delle relative tariffe.</p> <p>Trasparenza delle sessioni di Commissione con la redazione di apposito verbale trasmesso successivamente a tutti i componenti</p>

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Contributi ordinari/straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche	D	ELEVATO	Contributi ordinari: Mancata elaborazione, prima della procedura per l'affidamento con previsione di contributo ordinario di un impianto, di uno studio gestionale relativo ai costi/ricavi. In questo caso il rischio è alto Contributi straordinari: rischio connesso alla discrezionalità del parere	Valutazione delle motivazioni presentate. Valutazione sottoposta ad apposita Commissione di cui al Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (art. 12, cc. 1 e 2) Sottoposizione proposta delibera a organo collegiale (Giunta Comunale)	Valutazione delle motivazioni presentate. Valutazione sottoposta ad apposita Commissione di cui al Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (art. 12, cc. 1 e 2) Sottoposizione proposta delibera a organo collegiale (Giunta Comunale) Controllo della permanenza dei requisiti per la liquidazione dei contributi ordinari previsti da atto convenzionale per la gestione degli impianti Redazione di studio gestionale relativo a costi/ricavi per previsione di nuove concessioni con contributo comunale	Indicatore: verifiche prodromiche all'erogazione del contributo a tappeto Valore atteso: completa rispondenza alle previsioni normative e regolamentari	Valutazione delle motivazioni presentate. Valutazione sottoposta ad apposita Commissione di cui al Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro Controllo della permanenza dei requisiti per la liquidazione dei contributi ordinari previsti da atto convenzionale per la gestione degli impianti Redazione di studio gestionale relativo a costi/ricavi per previsione di nuove concessioni con contributo comunale	Valutazione delle motivazioni presentate. Valutazione sottoposta ad apposita Commissione di cui al Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro Controllo della permanenza dei requisiti per la liquidazione dei contributi ordinari previsti da atto convenzionale per la gestione degli impianti Redazione di studio gestionale relativo a costi/ricavi per previsione di nuove concessioni con contributo comunale

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Patrocinio e compartecipazioni e per eventi sportivi	D	ELEVATO	<p>Il rischio si concretizza solo in caso di richieste concomitanti per lo stesso impianto</p> <p>mancato controllo di regolarità dell'iter procedurale</p> <p>valutazione della manifestazione sportiva proposta</p> <p>assenza di monitoraggio nelle erogazioni</p>	<p>Applicazione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (artt. 12, c. 3, e 19)</p>	<p>Applicazione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (artt. 12, c. 3, e 19)</p> <p>Monitoraggio semestrale somme compartecipate</p>	<p>Indicatore: verifica a tappeto sulle richieste presentate</p> <p>Valore atteso: completa applicazione delle previsioni normative e regolamentari</p>	<p>Applicazione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (artt. 12, c. 3, e 19)</p> <p>Monitoraggio semestrale somme compartecipate</p>	<p>Applicazione del Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni e con gli altri enti senza fini di lucro (artt. 12, c. 3, e 19)</p> <p>Monitoraggio semestrale somme compartecipate</p>
Procedura per l'affidamento di forniture o prestazioni di servizi diretti a beni per gli impianti sportivi	B	ELEVATO	<p>Discrezionalità nella redazione del capitolato di gara.</p> <p>Non completezza/assenza determina a contrarre</p> <p>Artificioso frazionamento</p>		<p>Trasparenza dell'azione amministrativa con pubblicazione determina a contrarre</p> <p>Applicazione Art. 36 D.Lgs.50/2016 – Principi di rotazione affidamenti sotto soglia</p>	<p>Indicatore: verifica a tappeto sui requisiti dei soggetti/controllo dell'effettiva esecuzione</p> <p>Valore atteso: completa applicazione delle previsioni normative e</p>	<p>Trasparenza dell'azione amministrativa con pubblicazione determina a contrarre</p> <p>Applicazione Art. 36 D.Lgs.50/2016 – Principi di rotazione affidamenti sotto</p>	<p>Trasparenza dell'azione amministrativa con pubblicazione determina a contrarre</p> <p>Applicazione Art. 36 D.Lgs.50/2016 – Principi di rotazione affidamenti sotto</p>

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura dell'affidamento.</p> <p>Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.</p> <p>Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento</p> <p>Ingiustificato/mancato ricorso al mercato elettronico della PA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza</p>		<p>Controllo su eventuali conflitti di interesse (ex Art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Ricorso ad indagini di mercato e al mercato elettronico della PA</p> <p>Controllo regolarità dei requisiti di carattere generale</p> <p>Puntuale controllo della regolare esecuzione dell'affidamento</p>	regolamentari	<p>soglia</p> <p>Controllo su eventuali conflitti di interesse (ex Art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Ricorso ad indagini di mercato e al mercato elettronico della PA</p> <p>Controllo regolarità dei requisiti di carattere generale</p> <p>Puntuale controllo della regolare esecuzione dell'affidamento</p>	<p>soglia</p> <p>Controllo su eventuali conflitti di interesse (ex Art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Ricorso ad indagini di mercato e al mercato elettronico della PA</p> <p>Controllo regolarità dei requisiti di carattere generale</p> <p>Puntuale controllo della regolare esecuzione dell'affidamento</p>

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex Art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Assenza di controllo sui requisiti di carattere generale (Artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Mancate verifiche in fase di esecuzione dell'affidamento</p>					
Rilascio concessioni demaniali marittime pluriennali , temporanee e atti suppletivi, nonché autorizzazioni di vario genere (pulizia arenili, gare veliche, corridoi di lancio	C	MOLTO ELEVATO	<p>Elaborazione non imparziale dei criteri di ammissibilità alla gara e valutazione delle offerte per nuovi rilasci ex Art. 36 C.d.N. e L.R.T. 31/2016</p> <p>Mancata rotazione dei componenti delle</p>	Monitoraggio sulla gestione delle pratiche è previsto l'avvio delle attività per la redazione di un regolamento per la gestione del demanio marittimo	<p>Nella fase gestionale ordinaria effettuazione delle verifiche in sede di istanza, in fase di evidenza pubblica elaborazione dei criteri anche con supporto di altri uffici dell'Amministrazione</p> <p>Verifica ottemperanza prescrizioni per autorizzazioni</p>	<p>Indicatore: verifica a tappeto sulla regolarità delle richieste/istanze presentate. Monitoraggio semestrale sul pagamento dei canoni demaniali.</p> <p>Valore atteso:</p>	Nella fase gestionale ordinaria effettuazione delle verifiche in sede di istanza, in fase di evidenza pubblica elaborazione dei criteri anche con supporto di altri uffici dell'Amministrazione	Nella fase gestionale ordinaria effettuazione delle verifiche in sede di istanza, in fase di evidenza pubblica elaborazione dei criteri anche con supporto di altri uffici dell'Amministrazione

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
per natanti, realizzazione opere, ex art. 45bis Codice della Navigazione, ecc.)			<p>commissioni di gara</p> <p>Contatti con soggetti potenzialmente interessati nell'imminenza della pubblicazione del bando</p> <p>Assenza di verifiche in fase di istruttoria delle istanze relative a tutte le casistiche indicate nel processo</p> <p>Discrezionalità decisionale nei processi autorizzativi</p> <p>Mancato rispetto dei sistemi di controllo degli adempimenti ed obblighi assunti al momento del</p>		<p>temporanee</p> <p>Previsione di ispezioni demaniali su almeno il 25% delle concessioni pluriennali vigenti</p> <p>Avvio delle attività per la proposta del Regolamento per la gestione del demanio marittimo</p>	<p>completa applicazione delle previsioni normative e regolamentari</p>	<p>Verifica ottemperanza prescrizioni per autorizzazioni temporanee</p> <p>Previsione di ispezioni demaniali su almeno il 25% delle concessioni pluriennali vigenti</p> <p>Avvio delle attività per la proposta del Regolamento per la gestione del demanio marittimo</p>	<p>Verifica ottemperanza prescrizioni per autorizzazioni temporanee</p> <p>Previsione di ispezioni demaniali su almeno il 25% delle concessioni pluriennali vigenti</p> <p>Avvio delle attività per la proposta del Regolamento per la gestione del demanio marittimo</p>

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			rilascio del titolo					
Procedura per l'affidamento di forniture o prestazioni di servizi diretti a beni demaniali marittimi	B	ELEVATO	<p>Discrezionalità nella redazione del capitolato di gara.</p> <p>Non completezza/assenza determina a contrarre</p> <p>Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura dell'affidamento.</p> <p>Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione</p>	<p>Motivazione nella determinazione dei criteri adottati nell'affidamento delle prestazioni.</p> <p>Verifica dei contenuti nella stesura del capitolato e verifica con gli uffici tecnici, Contratti e Provveditorato, sulla base del Codice dei Contratti Pubblici.</p>	<p>Trasparenza dell'azione amministrativa con pubblicazione determina a contrarre</p> <p>Applicazione Art. 36 D.Lgs.50/2016 – Principi di rotazione affidamenti sotto soglia</p> <p>Controllo su eventuali conflitti di interesse (ex Art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Ricorso ad indagini di mercato e al mercato elettronico della PA</p> <p>Controllo regolarità dei requisiti di carattere generale</p> <p>Puntuale controllo della regolare</p>	<p>Indicatore: verifica a tappeto sui requisiti dei soggetti/controllo dell'effettiva esecuzione</p> <p>Valore atteso: completa applicazione delle previsioni normative e regolamentari</p>	<p>Trasparenza dell'azione amministrativa con pubblicazione determina a contrarre</p> <p>Applicazione Art. 36 D.Lgs.50/2016 – Principi di rotazione affidamenti sotto soglia</p> <p>Controllo su eventuali conflitti di interesse (ex Art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Ricorso ad indagini di mercato e al mercato elettronico della PA</p> <p>Controllo regolarità dei</p>	<p>Trasparenza dell'azione amministrativa con pubblicazione determina a contrarre</p> <p>Applicazione Art. 36 D.Lgs.50/2016 – Principi di rotazione affidamenti sotto soglia</p> <p>Controllo su eventuali conflitti di interesse (ex Art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Ricorso ad indagini di mercato e al mercato elettronico della PA</p> <p>Controllo</p>

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>di gara. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento</p> <p>Ingiustificato/mancato ricorso al mercato elettronico della PA e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza</p> <p>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex Art. 42 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Assenza di controllo sui requisiti di carattere generale (Artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016)</p> <p>Mancate verifiche in fase di</p>		esecuzione dell'affidamento		<p>requisiti di carattere generale</p> <p>Puntuale controllo della regolare esecuzione dell'affidamento</p>	<p>regolarità dei requisiti di carattere generale</p> <p>Puntuale controllo della regolare esecuzione dell'affidamento</p>

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			esecuzione dell'affidamento					
Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del demanio marittimo	E	ELEVATO	<p>Non corretta applicazione della normativa di riferimento</p> <p>Mancato controllo regolarità calcolo canoni annuali inseriti nel sistema S.I.D.</p> <p>Mancato controllo della verifica della riscossione (Canone di concessione e sovracanone regionale)</p> <p>Mancato aggiornamento del sistema S.I.D. in caso di modifiche concessorie</p>	<p>Il rischio consiste nella non corretta applicazione della normativa di riferimento e delle relative circolari</p>	<p>Verifica del corretto inserimento nel sistema S.I.D. dei dati relativi alle concessioni</p> <p>Verifica puntuale delle riscossioni con eventuale emissione di sollecito e richiesta di iscrizione a ruolo all'Ag. del Demanio</p> <p>Previsione di ispezioni demaniali su almeno il 25% delle concessioni vigenti</p>	<p>Indicatore: verifiche da effettuarsi con i parametri previsti nel piano. Aggiornamento tempestivo SID. Ispezioni periodiche</p> <p>Valore atteso: completa applicazione delle previsione normative e regolamentari. Controlli/ispezioni da effettuarsi nella percentuale prevista rispetto al n. procedimenti</p>	<p>Verifica del corretto inserimento nel sistema S.I.D. dei dati relativi alle concessioni</p> <p>Verifica puntuale delle riscossioni con eventuale emissione di sollecito e richiesta di iscrizione a ruolo all'Ag. del Demanio</p> <p>Previsione di ispezioni demaniali su almeno il 25% delle concessioni vigenti</p>	<p>Verifica del corretto inserimento nel sistema S.I.D. dei dati relativi alle concessioni</p> <p>Verifica puntuale delle riscossioni con eventuale emissione di sollecito e richiesta di iscrizione a ruolo all'Ag. del Demanio</p> <p>Previsione di ispezioni demaniali su almeno il 25% delle concessioni vigenti</p>

SETTORE SPORT E DEMANIO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			Assenza di ispezioni periodiche sulle aree demaniali oggetto di concessione					

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Scelta dei fornitori di beni e servizi per iniziative e manifestazioni culturali e museali e bibliotecarie	B	MEDIO	Mancato rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti e dalle Linee guida ANAC	Utilizzo della piattaforma degli acquisti on line del Ministero (MEPA) e applicazione delle norme del Cod. Contratti e delle norme regolamentari dell'Ente coinvolgendo nell'istruttoria l'ufficio contratti per il supporto informativo o procedurale se necessario	Utilizzo della piattaforma degli acquisti on line del Ministero (MEPA) e applicazione delle norme del Cod. Contratti e delle norme regolamentari dell'Ente coinvolgendo nell'istruttoria l'ufficio contratti per il supporto informativo o procedurale se necessario	100,00%	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario, elaborazione/introduzione di ulteriori misure	Verifica delle misure di prevenzione attuate e, se necessario, elaborazione/introduzione di ulteriori misure
Concessione di contributi ad associazioni culturali, ivi compresa la concessione di spazi	D	MEDIO	Reiterazione del contributo agli stessi soggetti beneficiari	E' stata seguita la procedura prevista dal Regolamento dei Contributi	Ricorso alla procedura del Regolamento dei Contributi. La concessione degli spazi su istanza di terzi viene disposta con determina dirigenziale pubblicata on line	100,00%	Ricorso alla procedura del Regolamento dei Contributi. La concessione degli spazi su istanza di terzi viene disposta con determina dirigenziale pubblicata on line	Ricorso alla procedura del Regolamento dei Contributi. La concessione degli spazi su istanza di terzi viene disposta con determina dirigenziale pubblicata on line

ATTIVITA' CULTURALI, MUSEI E FONDAZIONI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Affidamento di servizi e forniture per i musei e biblioteche	B	MEDIO	Non corretta applicazione delle procedure ad evidenza pubblica	Sono stati eseguiti i controlli sull'esecuzione dell'appalto, sia sotto il profilo dei termini di adempimento sia sotto il profilo della qualità.	Saranno eseguiti i controlli sull'esecuzione dell'appalto sia sotto il profilo dei termini di adempimento sia sotto il profilo della qualità.	100,00%	Saranno eseguiti i controlli sull'esecuzione dell'appalto sia sotto il profilo dei termini di adempimento sia sotto il profilo della qualità.	Saranno eseguiti i controlli sull'esecuzione dell'appalto sia sotto il profilo dei termini di adempimento sia sotto il profilo della qualità.
FONDAZIONI Verifica e monitoraggio sull'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni del gruppo comunale	E	MEDIO	Omessa effettuazione dei relativi controlli; omessa applicazione delle sanzioni di legge nei confronti degli enti e dei soggetti responsabili	Analisi ed individuazione delle misure adottate con riferimento alla prevenzione, corruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni.	Adeguamento degli strumenti di controllo degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle Fondazioni alle Linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 1134/8.11.2017 ed al PNA 2019.	Report al 30/04 relativo all'approvazione e ed idoneità dei PTPCT di ciascuna Fondazione Report al 30/11 relativo alla verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC.	Prosecuzione delle misure precedenti	Prosecuzione delle misure precedenti

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
ANAGRAFE cambio di residenza (uff. Anagrafe)	C	Medio	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il cambio della residenza al fine di agevolare determinati soggetti	Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento; Stima annuale numero dei procedimenti: 11.000; Percentuale soggetta a verifica : 2%	Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento; Stima annuale numero dei procedimenti: 11.000; Percentuale soggetta a verifica : 2%	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	idem
ANAGRAFE iscrizione anagrafica nella via fittizia (uff. Anagrafe)	C	Medio	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per l'iscrizione nella via fittizia al fine di agevolare determinati soggetti	Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento; Stima annuale numero dei procedimenti: n° 20;	Estrazione trimestrale a campione delle dichiarazioni per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento; Stima annuale numero dei procedimenti: n° 20; Percentuale soggetta a verifica: 20%	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Percentuale soggetta a verifica: 20%				
ANAGRAFE cancellazione per irreperibilità (uff. Anagrafe)	C	Medio	Abuso nella valutazione delle condizioni per la cancellazione al fine di agevolare determinati soggetti	Estrazione trimestrale a campione delle pratiche evase per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento; Stima annuale dei procedimenti: n° 320; Percentuale soggetta a verifica: 1,2%	Estrazione trimestrale a campione delle pratiche evase per la verifica dei requisiti e della documentazione allegata al procedimento; Stima annuale dei procedimenti: n° 320; Percentuale soggetta a verifica: 1,2%	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem
CENTRI SERVIZI – SEGRETERIA Affitto sale Sportello Nord e Segreteria	C	Basso	Abuso nell'assegnazione della disponibilità delle sale al fine di agevolare determinati	Estrazione a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione allegata al procedimento	Estrazione a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione allegata al procedimento (pagamenti affitto,	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			soggetti	(pagamenti affitto, delibere di esonero); Stima annuale dei procedimenti: n° 200; Percentuale soggetta a verifica: 20%	delibere di esonero); Stima annuale dei procedimenti: n° 200; Percentuale soggetta a verifica: 20%			
ANAGRAFE Convivenza anagrafica ai sensi della legge 76/2016 (uff. Anagrafe)	C	Medio	Abuso nella valutazione dei requisiti necessari per la registrazione della convivenza anagrafica al fine di agevolare determinati soggetti	Estrazione annuale a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione allegata al procedimento; Stima annuale dei procedimenti: n° 40; Percentuale soggetta a verifica: 20%	Estrazione annuale a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione allegata al procedimento; Stima annuale dei procedimenti: n° 40; Percentuale soggetta a verifica: 20%	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
ANAGRAFE Certificazioni ed autenticazioni (uff. Anagrafe, Sportelli sud e nord)	C	Basso	Abuso nel rilascio dei documenti al fine di agevolare determinati soggetti	Procedura interamente supportata con modalità informatica. Stima annuale numero documenti rilasciati: autentiche: 4.100 e certificati: 8.000 Attento monitoraggio di eventuali reclami	Attento monitoraggio di eventuali reclami. Trattasi di rischio eventualmente connesso a imperizia o negligenza dell'operatore che a un vero e proprio abuso, rilevabile solo tramite reclamo dell'utenza. Infatti le autentiche e i certificati una volta emessi hanno solo un documentale di natura contabile soggetto alla verifica dei revisori dei conti.	Reclami inferiori all'1% dei documenti emessi	Idem	Idem
ANAGRAFE Carte di identità (uff. Anagrafe, Sportelli sud e nord)		Basso	Abuso nel rilascio dei documenti al fine di agevolare determinati soggetti	Procedura interamente supportata con modalità informatica; Stima annuale numero documenti rilasciati: CIE 16.700 e Carte Cartacee 3.700; percentuale	Estrazione a campione delle pratiche evase per la verifica della documentazione allegata al procedimento; percentuale soggetta a verifica: 0,5% La verifica a campione è possibile solo sulle CIE di cui	Corretta emissione dei documenti	stessa misura 2020	Stessa misura 2022

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				soggetta a verifica: 1%	si conserva il cartellino ma non sulle cartacee di cui rimane solo un documentale contabile			
ANAGRAFE notifiche di Atti amministrativi (uff. Anagrafe)	C	Basso	Abuso in occasione dell'accertamento in loco da parte del messo notificatore per la notifica dell'atto	Verifica da effettuare alla fine dell'anno sull'1% delle notifiche effettuate pari a 5100	Verifica da effettuare alla fine dell'anno sullo 0,5 delle notifiche effettuate pari a 5100	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem
STATO CIVILE Riconoscimenti cittadinanza (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Medio	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per il riconoscimento della cittadinanza	Stima annuale numero dei procedimenti: 110 Programmazione e di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 5% L'attività dello Stato Civile è sottoposta anche alla verifica annuale da parte della	Stima annuale numero dei procedimenti: 110 Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 5% L'attività dello Stato Civile è sottoposta anche alla verifica annuale da parte della Prefettura (che si svolge nell'anno successivo) ed eventuali altre	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Prefettura (che si svolge nell'anno successivo) ed eventuali altre ispezioni nel corso dell'anno.	ispezioni nel corso dell'anno.			
STATO CIVILE Matrimoni (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Medio	Abuso nella valutazione dei requisiti e documenti necessari per la celebrazione del matrimonio	Stima annuale numero dei procedimenti: 360 Programmazione e di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 5% idem controlli Prefettura	Stima annuale numero dei procedimenti: 360 Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 5% idem controlli Prefettura	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem
STATO CIVILE Denunce di nascita, adozioni, riconoscimenti (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Medio	Abuso nel riconoscimento dei diritti per la complessità delle normative italiane e internazionali in materia	Stima annuale dei procedimenti: 1.700 Programmazione e di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 2% Idem controlli Prefettura	Stima annuale dei procedimenti: 1.700 Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 1% Idem controlli Prefettura	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
STATO CIVILE Denunce di morte (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Basso	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione e pervenuta	Stima annuale dei procedimenti 2.200 Programmazione e di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 1% Idem controlli Prefettura	Stima annuale dei procedimenti 2.200 Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 0,50% Idem controlli Prefettura	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem
STATO CIVILE Annotazioni, trascrizioni di atti formati in Italia e all'estero (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Basso	Abuso in ordine alla valutazione della documentazione e pervenuta al fine della relativa annotazione/trascrizione nei registri	Stima annuale dei procedimenti 6.500/7.000 programmazione e di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 1% Idem controlli Prefettura	Stima annuale dei procedimenti 6.500/7.000 programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 0,50% Idem controlli	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem
STATO CIVILE Separazioni e divorzi innanzi l'Ufficiale di Stato Civile (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Basso	Abuso in ordine alla valutazione delle condizioni per poter procedere alla	Stima annuale dei procedimenti 190 Programmazione e di controlli a	Stima annuale dei procedimenti 190 Programmazione di controlli a campione sui procedimenti conclusi: 5% Idem controlli	Esito positivo della verifica campionaria	Idem	Idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			separazione/di vorzio	campione sui procedimenti conclusi: 5% Idem controlli Prefettura	Prefettura			
STATO CIVILE Certificazioni e estratti (uff. Stato Civile Elettorale-Leva) Sportello Nord e Sud	C	Basso	Abuso nel rilascio di documenti ove sia richiesta la previa identificazione delle generalità del richiedente	Procedura interamente supportata con modalità informatica. Stima annuale numero certificati/estratti: circa 10.000 Attento monitoraggio di eventuali reclami	Attento monitoraggio di eventuali reclami. Trattasi di rischio eventualmente connesso a imperizia o negligenza dell'operatore che a un vero e proprio abuso, rilevabile solo tramite reclamo dell'utenza. Infatti i certificati/estratti una volta emessi hanno solo un documentale di natura contabile soggetto alla verifica dei revisori dei conti.	Reclami inferiori all'1% dei documenti emessi	Idem	Idem
ELETTORALE LEVA Albo persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Basso	Abuso nell'iscrizione nell'albo degli scrutatori	Previsione di una verifica (a campione) delle domande di iscrizione pervenute.	Previsione di una verifica (a campione) nella misura del 5% delle nuove domande di iscrizione stimabili in circa 200	Esito positivo della verifica campionaria Approvazione dell'albo da parte	Idem	Idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Approvazione dell'albo da parte della Commissione Elettorale Comunale	Approvazione dell'albo da parte della Commissione Elettorale Comunale	della Commissione Elettorale Comunale		
ELETTORALE LEVA Annotazione del diritto di voto assistito per persone affette da infermità (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Basso	Abuso nel riconoscimento del diritto di voto assistito	Stima annuale delle annotazioni circa 20; verifica sul 100% delle istanze	Stima annuale delle annotazioni circa 20; verifica sul 100% delle istanze	Esito positivo della verifica	Idem	Idem
ELETTORALE LEVA Procedimenti per l'iscrizione di cittadini nelle liste elettorali a seguito delle procedure semestrali e dinamiche (uff. Stato Civile Elettorale-Leva)	C	Basso	Abuso nella valutazione dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali, in specie per coloro che non risultino in regola con il casellario giudiziale	Verifica da parte della Commissione Elettorale Circondariale (stesura degli appositi verbali)	Verifica da parte della Commissione Elettorale Circondariale (stesura degli appositi verbali)	Esito positivo delle verifiche da parte della Commissione Elettorale Circondariale	Idem	Idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
ANAGRAFE, SPORTELLI AL CITTADINO, STATO CIVILE maneggio valori e gestione contabile delle entrate derivanti dalle carte di identità, dai certificati e dai diritti e imposte di bollo	C	Basso	Abuso nelle attività inerenti il maneggio valori e la rendicontazione contabile di tutti i proventi, statali e Comunali, incassati nella gestione dei servizi certificativi	Proventi comunali: Versamento quindicinale delle somme introitate alla Tesoreria comunale con rendicontazione alla Ragioneria e alla Cassa Comunale. Registrazione in automatico derivante dal programma J Ente del numero e tipologia degli atti rilasciati, dei bolli e diritti connessi, nonché dei relativi proventi incassati verificabile risultante dalla chiusura giornaliera della cassa. Controllo trimestrale da parte dei	Proventi comunali: Versamento quindicinale delle somme introitate alla Tesoreria comunale con rendicontazione alla Ragioneria e alla Cassa Comunale. Registrazione in automatico derivante dal programma J Ente del numero e tipologia degli atti rilasciati, dei bolli e diritti connessi, nonché dei relativi proventi incassati verificabile risultante dalla chiusura giornaliera della cassa. Controllo trimestrale da parte dei Revisori dei Conti della gestione contabile (volume delle entrate e dei trasferimenti), delle modalità di incasso e dei versamenti con analisi della documentazione contabile agli atti.	Esito positivo delle verifiche contabili interne ed esterne	Idem	Idem

SETTORE ANAGRAFE E DEMOGRAFICO

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>Revisori dei Conti della gestione contabile (volume delle entrate e dei trasferimenti), delle modalità di incasso e dei versamenti con analisi della documentazione contabile agli atti.</p> <p>Proventi Statali: Rendicontazione e dei proventi al Ministero degli Interni (rendicontazione trimestrale degli introiti di pertinenza statale derivanti dalle CIE) e alla Agenzia delle Entrate (rendicontazione annuale in relazione alla emissione dei bolli e diritti)</p>	<p>Proventi Statali: Rendicontazione dei proventi al Ministero degli Interni (rendicontazione trimestrale degli introiti di pertinenza statale derivanti dalle CIE) e alla Agenzia delle Entrate (rendicontazione annuale in relazione alla emissione dei bolli e diritti)</p>			

SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUAP

Anche per il PTPCT 2020 – 2022, in coerenza con quanto indicato dall'ANAC nel PNA 2019, si conferma sostanzialmente la mappatura dei processi a potenziale rischio dell'area **“Governo del Territorio”**, in cui sono ricompresi sia i processi di pianificazione territoriale che i processi di rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi.

URBANISTICA

La Pianificazione Urbanistica è connotata dalla presenza di interessi pubblici e di interessi privati, quest'ultimi spesso in conflitto tra loro e naturalmente portati ad esercitare pressioni sulle scelte pubbliche. E' per questa peculiarità che assume un ruolo importantissimo la partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche, partecipazione che è stata agevolata dall'Amministrazione mettendo in atto tutti i possibili accorgimenti di cui oggi possiamo usufruire che hanno consentito un facile accesso alla documentazione, esercitato sia fisicamente (presenza attiva ad eventi pubblici) che a distanza, attraverso l'utilizzo della tecnologia informatica che ha consentito e consente di prendere visione rapidamente della documentazione che man mano viene prodotta. E' quindi richiesto agli operatori del Settore di fare il massimo sforzo affinché qualsiasi cittadino possa comprendere i contenuti dei piani urbanistici avviati, adottati e approvati, siano essi di carattere generale che attuativo. Così come è richiesta la massima trasparenza e condivisione con altri settori dell'Amministrazione e/o altri enti che entrano da subito nel procedimento di formazione degli strumenti o lo saranno, dopo l'approvazione dei piani, per la loro gestione e/o monitoraggio, mettendo così “a sistema” il tema della trasversalità degli atti di nostra competenza anche attraverso la formazione di veri e propri gruppi di progettazione composti da molti soggetti di altri settori, con l'obiettivo di favorire la massima diffusione delle informazioni ed evitando che il procedimento sia appannaggio di pochi o sempre degli stessi.

In merito alla mappatura della prima attività che segue, preme precisare che la L.R. 65/2014 in materia di Governo del Territorio stabilisce che il Piano Strutturale sia approvato nel rispetto e in coerenza con gli strumenti sovraordinati regionali e provinciali quali rispettivamente il Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), approvato nel 2015 con valenza paesaggistica, e il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.). Tale riordino normativo ha di fatto riportato una gerarchia tra i livelli di pianificazione reintroducendo il principio di conformità del livello comunale e quello regionale e ha fatto entrare a far parte del processo pianificatorio a pieno titolo l'istituto della partecipazione.

E' la pianificazione regionale ad orientare le scelte pianificatorie comunali attraverso alcune principali innovazioni quali: il contrasto al consumo del suolo, la tutela paesaggistica, la correttezza delle procedure attraverso l'istituzione della Conferenza Paritetica Interistituzionale e i tempi della pianificazione.

L'art. 95 della L.R. 65/2014 nello stabilire il principio di conformità del Piano Operativo al Piano Strutturale, precisa che il P.O. disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale e deve essere composto dalla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valida a tempo indeterminato e dalla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con valenza quinquennale.

- Processi di pianificazione comunale generale
- Processi di Pianificazione attuativa di iniziativa privata
- Pareri in materia urbanistica
- C.D.U. (Certificati Destinazione Urbanistica)

URBANISTICA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Formazione del Piano Operativo e contestuale variante al PS	D	Elevato	<p>Assenza di chiara e specifica indicazione, da parte degli organi politici, degli obiettivi di interesse pubblico da conseguire nella redazione del Piano</p> <p>Possibile disallineamento tra scelte tecniche ed obiettivi politici</p> <p>Favorire gli interessi privati a discapito dell'interesse pubblico nella definizione delle scelte di pianificazione</p> <p>Asimmetria informativa nelle diverse fasi di formazione/adozione/approvazione del Piano che possano agevolare specifici gruppi portatori di interessi privati</p>		<p>Chiara individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi generali da perseguire nella elaborazione del Piano e definizione delle conseguenti scelte pianificatorie</p> <p>Periodico monitoraggio dell'allineamento tra le scelte politiche e le scelte tecniche pianificatorie</p> <p>Ampia diffusione e informazione della dei documenti di indirizzo e degli obiettivi del Piano presso la popolazione e promozione di forme di partecipazione/ascolto della comunità locale e degli stakeholders</p> <p>Interdisciplinarietà del gruppo di lavoro incaricato sia interno</p>	<p>Avvio campagna di ascolto/informativa rivolta alla cittadinanza e agli operatori</p> <p>Approvazione del documento di avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo e contestuale variante al PS</p>	<p>Periodico monitoraggio dell'allineamento tra le scelte politiche e le scelte tecniche pianificatorie</p> <p>Implementazione e prosecuzione delle attività di tipo informativo/partecipativo nei confronti della cittadinanza e degli operatori anche sulla base del programma del Garante dell'informazione</p> <p>Implementazione / aggiornamento della pagina web dell'urbanistica e della pagina del Garante dell'informazione e della comunicazione reperibile sul sito dell'Amministrazione Trasparente</p>	<p>Predeterminazione pubblicizzazione dei criteri di analisi delle osservazioni pervenute a seguito adozione del Piano</p> <p>Implementazione / aggiornamento della pagina web dell'urbanistica, della pagina del Garante dell'informazione e della comunicazione reperibile sul sito dell'Amministrazione Trasparente</p>

URBANISTICA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					che esterno e definizione di modalità operative che prevedano il diretto coinvolgimento delle strutture comunali tecniche-giuridiche			
Pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata e proposte art. 37 c. 17 R.U.	D	Elevato	<p>Mancata coerenza con il Piano Operativo/Regolamento Urbanistico, salvaguardie P.S. e ordinamento normativo vigente con conseguente uso improprio del territorio</p> <p>Attribuzione di indebiti vantaggi all'operatore privato in fase di definizione e di gestione della Convenzione a danno degli interessi economici e finanziari dell'Ente</p> <p>Mancato monitoraggio degli adempimenti ed obblighi convenzionali nel processo di attuazione del Piano</p>	<p>Sono sempre stati costituiti formali di gruppi di lavoro interdisciplinari con il personale appartenente a settori diversi e quindi centri di responsabilità diversi, dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi con personale interno e con i soggetti promotori.</p> <p>All'interno di tali gruppi sono stati sempre presenti i Settori competenti nelle specifiche materie riferite alla determinazione</p>	<p>Costituzione formale di gruppi i lavoro interdisciplinari con il personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi con personale interno e con i soggetti promotori.</p> <p>Definizione di istruttoria "tipo" e checklist degli adempimenti ai fini dell'adozione/approvazione del Piano</p> <p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che</p>	<p>Report semestrali sul monitoraggio sui Piani in corso di attuazione</p> <p>Presa d'atto della fase istruttoria relativamente nuovi piani attuativi presentati con rapporto da inviare alla G.C.</p>	<p>Costituzione formale di gruppi i lavoro interdisciplinari con il personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi con personale interno e con i soggetti promotori.</p> <p>Definizione di istruttoria "tipo" e checklist degli adempimenti ai fini dell'adozione/approvazione del Piano</p> <p>Motivazione</p>	<p>Costituzione formale di gruppi i lavoro interdisciplinari con il personale appartenente a settori diversi dell'Amministrazione e verbalizzazione degli incontri tenutisi con personale interno e con i soggetti promotori.</p> <p>Definizione di istruttoria "tipo" e checklist degli adempimenti ai fini dell'adozione/approvazione del Piano</p>

URBANISTICA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>degli oneri di urbanizzazione, alla approvazione e esecuzione delle opere di urbanizzazione. Le aree da cedere in convenzione sono predeterminate e già state valutate dallo strumento generale quale il Regolamento Urbanistico fino all'approvazione del nuovo Piano Operativo</p> <p>Organizzazione di incontri pubblici a cura del Garante dell'Informazione e della Comunicazione</p>	<p>modificano il Piano attuativo adottato</p> <p>Report sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni e relativa proposta di controdeduzioni presentate da presentare alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale</p> <p>Costituzione di gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio dei Piani attuativi in corso di attuazione</p>		<p>puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano attuativo adottato</p> <p>Report sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni e relativa proposta di controdeduzioni presentate da presentare alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale</p> <p>Costituzione di gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio di Piani attuativi in corso di attuazione</p>	<p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il Piano attuativo adottato</p> <p>Report sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni e relativa proposta di controdeduzioni presentate da presentare alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale</p> <p>Costituzione di gruppo di lavoro intersettoriale per il monitoraggio di Piani attuativi in corso di attuazione</p>
Pareri in materia Urbanistica	D	Medio	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi	I pareri urbanistici, che vengono	Redazione e aggiornamento	Consegna del report semestrale degli	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività

URBANISTICA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			<p>della sfera giuridica dei destinatari al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Complessità del quadro pianificatorio/ normativo di riferimento che può indurre ad applicazioni non univoche della disciplina urbanistica</p>	<p>richiesti normalmente nell'ambito di procedimenti minori (es. Attività nocive, emissioni in atmosfera ecc) sono redatti da tecnici del Settore previa istruttoria condivisa e vagliati dal Dirigente/P.O.</p>	<p>periodico linee applicative su casistiche ricorrenti</p> <p>Incontri di coordinamento interno all'ufficio per condivisione linee applicative</p>	<p>incontri congiunti e sull'aggiornamento delle linee applicative</p>	<p>intrapresa</p>	<p>intrapresa</p>
<p>C.D.U. (Certificati di Destinazione Urbanistica)</p>	<p>E</p>	<p>Basso</p>	<p>Redazione del C.D.U. con indebito ampliamento dei diritti edificatori dei destinatari i soggetti</p>	<p>La presenza di almeno due unità tecniche di garantisce una regolare istruttoria del certificato che viene rilasciato nei termini stabiliti dalla legge</p>	<p>La presenza di almeno due unità tecniche di personale favorisce un controllo sulle modalità di redazione sui contenuti dei CDU</p>	<p>Consegna del report semestrale al Dirigente da parte della Posizione Organizzativa responsabile del servizio</p>	<p>Proseguimento dell'attività intrapresa</p>	<p>L'acquisto di sistemi web.gis finalizzati alla pubblicazione del nuovo Piano Strutturale e del Piano Operativo consentirà la gestione digitale dei C.D.U.</p> <p>Tale sistema consentirà di ottimizzare e ridurre i margini di errore nella redazione del CDU e metterà a disposizione degli uffici e dell'utenza</p>

URBANISTICA

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
								un sistema di facile e immediata consultazione digitale dei certificati rilasciati.

Edilizia Privata e SUAP

La gestione dei processi decisionali inerenti l'Edilizia Privata è caratterizzata dalla presenza contemporanea di interessi privati ed interessi pubblici. Il processo che presiede al rilascio dei titoli edilizi ed al controllo sulle attività edilizie è da sempre caratterizzato da una elevata specializzazione dei tecnici deputati al controllo e da una particolare difficoltà e complessità di applicazione della normativa. I procedimenti afferenti all'edilizia sono per sua natura considerati espressione di attività vincolata perché in presenza di requisiti e presupposti di legge non consentono margini di discrezionalità. All'interno del settore sono gestiti anche i procedimenti del SUAP per le attività produttive che possono essere equiparati per tipologia a quelli relativi al processo edilizio (si rimanda comunque alle specifiche schede)

A differenza dei processi di pianificazione nell'edilizia non sono previste adeguate forme di partecipazione e/o pubblicità se non a conclusione del procedimento abilitativo. A tale scopo per ridurre possibili ambiti di rischio è opportuno prevedere l'utilizzo di specifica modulistica, massima pubblicità delle procedure edilizie relative a passaggi in commissione (edilizia e del paesaggio), presentazione delle pratiche con sistema informatizzato e costituzione di tavolo tecnico con gli ordini professionali per una lettura univoca delle norme regolamentari del comune.

Più in generale, in relazione al processo attinente il rilascio ed al controllo dei titoli abilitativi edilizi, oltre a quanto sopra evidenziato si rilevano i seguenti ulteriori ambiti di rischio e le minime misure relative. Per una trattazione più completa si rimanda comunque alle specifiche schede predisposte per i procedimenti del Settore Edilizia Privata e SUAP.

- Permesso di Costruire Convenzionato. Il P. di C. convenzionato è una particolare fattispecie di P. di C. infatti, la convenzione relativa a tale fattispecie di titolo può portare ulteriori parametri di rischio derivanti dagli obblighi assunti dal privato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e per l'effettivo calcolo degli oneri in relazione all'eventuale scomputo (realizzazione di opere, cessioni di aree, garanzie, ecc...). Per questo ambito di rischio si evidenziano le seguenti misure risolutive: presentazione delle pratiche con sistema informatizzato; assegnazione casuale ai tecnici istruttori (6 diversi tecnici); utilizzo di convenzioni tipo per evitare omissioni rispetto alle previsioni minime richieste; corretto calcolo degli oneri da parte dell'ufficio preposto e ulteriore quantificazione delle opere a scomputo a cura di altro settore (LL.PP.) non partecipante all'istruttoria tecnica; parere tecnico sulle opere a scomputo da parte del settore LL.PP.; idonee garanzie in caso di inottemperanza e/o limitazioni all'utilizzo delle opere private in caso di mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione.
- Assegnazione pratiche per l'istruttoria. Il rischio maggiore è quello dell'assegnazione a tecnici in rapporto di continuità con i professionisti esterni. Per questo ambito di rischio si evidenziano le seguenti misure mitigative del rischio: presentazione delle pratiche con sistema informatizzato; assegnazione casuale ai tecnici istruttori (6 diversi tecnici); gestione del back-office con software specifico che consente la tracciabilità delle eventuali modifiche alle assegnazioni delle pratiche.
- Richiesta integrazione documentali. La fase di richiesta integrazione e/o di chiarimenti istruttori può essere l'occasione di pressioni indebite. Fanno parte di questa fase anche l'eventuale mancata conclusione dell'attività istruttoria nei termini di legge (con conseguente non assunzione del provvedimento sfavorevole agli interessati). Per questo ambito di rischio si evidenziano le seguenti misure mitigative: organizzazione interna al settore per l'utilizzo dell'istituto della CDS per la conclusione favorevole e/o sfavorevole delle istruttorie entro i termini di legge; numero elevato di tecnici diversi che seguono l'istruttoria delle pratiche edilizie; coordinamenti tecnici interni al settore per evitare pretestuose sospensioni delle istruttorie (controllo a campione del Responsabile del procedimento e del Dirigente).
- Calcolo del contributo di costruzione. In questo ambito il rischio maggiore è quello di un errato calcolo del contributo a favore degli interessati e/o la non corretta applicazione delle modalità di rateizzazione. Primo e risolutivo fattore di riduzione del rischio è la definizione del Regolamento degli Oneri per una indicazione chiara ed univoca del meccanismo di calcolo del contributo (vedi a tal proposito la D.C.C. N° 61 del 3/04/2018); In secondo luogo è prevista l'implementazione del software per la gestione degli oneri e delle relative rateizzazioni e /o sanzioni con sistema informatizzato (con conseguente immutabilità dei parametri stabiliti); Infine, il calcolo del contributo concessorio viene effettuato da personale diverso rispetto a quello che ha definito l'istruttoria del titolo abilitativo.
- Controllo sui titoli rilasciati. Per tale ambito possono configurarsi possibili omissioni e/o esclusioni dal campione soggetto a controllo. Per la risoluzione di tale rischio si evidenzia la necessità che l'estrazione dei titoli da sottoporre a controllo venga effettuato da ufficio diverso da quello dell'edilizia (esempio ufficio CED) mediante

l'utilizzo di specifico software e per periodi stabiliti. Per una corretta individuazione di tutte le pratiche edilizie si dovrà far riferimento alla banca dati del protocollo generale dell'Ente (non gestito dal Settore Edilizia). Infine, l'assegnazione delle pratiche estratte da sottoporre a controllo deve avvenire ai tecnici in forma casuale al fine di evitare comunque omissioni e/o ritardi nello svolgimento dell'attività di controllo.

- Vigilanza. L'attività di vigilanza volta all'individuazione degli illeciti è forse il più complesso dei processi riferiti al campo dell'edilizia. Altro evento rischioso potrebbe essere quello relativo all'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. A tal proposito per ridurre possibili rischi si prevede che il controllo edilizio venga svolto da organo di vigilanza (Polizia Municipale) non dipendente dal Settore Edilizia Privata e SUAP, che la verifica sull'impossibilità oggettiva alla demolizione dell'abuso, senza pregiudizio della parte realizzata in conformità, venga svolta da altro tecnico (ingegnere dei LL.PP.) non facente parte del Settore Edilizia Privata e SUAP e che l'applicazione ed il calcolo della sanzione pecuniaria risponda a criteri oggettivi individuati da norme regolamentari stabilite a priori (vedi a tal proposito la D.C.C. N° 61 del 3/04/2018). Infine, al fine di prevenire rischi di mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva e/o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito, si preveda, a cura dell'ufficio abusivismo, la definizione di un "**Report**" aggiornato a cadenza trimestrale per la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e per il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio.

Segue una più puntuale indicazione dei processi decisionali inerenti la materia e delle azioni di prevenzione del rischio.

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
<p>Permessi di Costruire (art. 134 LRT 65/2014) e Permessi di Costruire convenzionati (art. 121 e 134 LRT 65/2014)</p>	C	ELEVATO	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>Rilascio di Permessi edilizi con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Presentazione telematica delle istanze con conseguente immutabilità dei dati presentati; Utilizzo tavolo tecnico con gli ordini professionali (vedi art. 99 del RE) per evitare interpretazioni soggettive</p> <p>Riorganizzazione interna con assegnazione casuale delle pratiche edilizie a 6 tecnici (in luogo dei precedenti 3)</p> <p>Assegnazione casuale anche per le varianti a P.di C. già rilasciati. Utilizzo del sito internet per pubblicizzare le procedure e gli indirizzi tenuti dall'ufficio (con riduzione delle possibili interpretazioni soggettive)</p> <p>Riunioni periodiche di coordinamento tecnico al fine di concordare</p>	<p>Presentazione telematica delle istanze con conseguente immutabilità dei dati presentati</p> <p>Riattivazione tavolo tecnico con gli ordini professionali e attivazione sezione FAQ sulla homepage dell'ente per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali</p> <p>Conferma assegnazione casuale delle pratiche edilizie ai tecnici istruttori</p> <p>Utilizzo del sito internet per pubblicizzare le procedure e gli indirizzi tenuti dall'ufficio (con riduzione delle</p>	<p>Presentazione pratiche on-line valore atteso 100% del totale</p> <p>Indicatore numero riunioni con tavolo tecnico con ordini professionali (almeno 4)</p> <p>Indicatore numero riunioni interne di coordinamento tecnico (almeno 8) tra tecnici, responsabile dell'ufficio e dirigente.</p> <p>Attivazione sezione "FAQ" sulla homepage da aggiornare periodicamente</p> <p>Definizione istruttoria "tipo"</p>	<p>Proseguimento dell'attività intrapresa</p>	<p>Proseguimento dell'attività intrapresa</p>

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>comportamenti univoci. Le verifiche e le istruttorie del procedimento sono suddivise su più persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria tecnica; - verifica da parte del responsabile del procedimento; - calcolo del contributo a cura di altro ufficio non afferente l'istruttoria; - verifica finale iter e firma Dirigente <p>nel caso di PdC convenzionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> -verifica delle eventuali opere pubbliche da realizzare a scomputo a cura di altro Settore non partecipante all'istruttoria (LL.PP.) - accettazione da parte della Giunta Comunale in relazione alla possibilità di accogliere lo scomputo degli oneri; - verifica finale iter e 	<p>possibili interpretazioni soggettive)</p> <p>Riunioni periodiche di coordinamento tecnico al fine di concordare e consolidare comportamenti univoci.</p> <p>Impostazione "relazione istruttoria tipo" contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabil e del procedimento</p> <p>Conferma modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria tecnica; - verifica da parte del responsabile del procedimento; 			

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				firma Dirigente	- calcolo del contributo a cura di altro ufficio non afferente l'istruttoria; - verifica finale iter e firma Dirigente nel caso di PdC convenzionati: -verifica delle eventuali opere pubbliche da realizzare a scomputo a cura di altro Settore non partecipante all'istruttoria (LL.PP.) ; - Valutazione/decisione e della Giunta Comunale in merito alla proposta di scomputo degli oneri; - verifica finale iter e firma Dirigente			
Accertamento di conformità (art. 209 della LRT 65/2014)	C	ELEVATO	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera	Presentazione telematica delle istanze con conseguente	Presentazione telematica delle istanze con	Presentazione pratiche on-line valore atteso 100%	Proseguimento dell'attività intrapresa.	Proseguimento dell'attività intrapresa.

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
in relazione ad istanze di P. di C. e Attestazione di Conformità in sanatoria			<p>giuridica dei destinatari, al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>Rilascio di istanze in sanatoria con pagamento di sanzioni inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	<p>immodificabilità dei dati presentati</p> <p>Utilizzo tavolo tecnico con gli ordini professionali (vedi art. 99 del RE) per evitare interpretazioni soggettive</p> <p>Riorganizzazione interna con applicazione di criteri di rotazione dei tecnici (come per i P.di C.). Riunioni periodiche di coordinamento tecnico al fine di concordare comportamenti univoci.</p> <p>Le verifiche e le istruttorie del procedimento sono suddivise su più persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria tecnico; - verifica da parte del responsabile del procedimento; - passaggio ufficio oneri per calcolo sanzione; - verifica finale iter e firma Dirigente. 	<p>conseguente immodificabilità dei dati presentati;</p> <p>Riattivazione tavolo tecnico con gli ordini professionali e attivazione sezione FAQ sulla homepage dell'ente per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali.</p> <p>Conferma assegnazione casuale delle pratiche edilizie ai tecnici istruttori</p> <p>Utilizzo del sito internet per pubblicizzare le procedure e gli indirizzi tenuti dall'ufficio (con riduzione delle possibili interpretazioni</p>	<p>del totale</p> <p>Indicatore numero riunioni con tavolo tecnico con ordini professionali (almeno 4)</p> <p>Indicatore numero riunioni interne di coordinamento tecnico (almeno 8) tra tecnici, responsabile dell'ufficio e dirigente</p> <p>Attivazione sezione "FAQ" sulla homepage da aggiornare periodicamente</p> <p>Definizione istruttoria "tipo"</p>		

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					<p>soggettive).</p> <p>Riunioni periodiche di coordinamento tecnico al fine di concordare comportamenti univoci.</p> <p>Impostazione “relazione istruttoria tipo” contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabili e del procedimento</p> <p>Conferma modalità di gestione del procedimento e delle verifiche istruttorie con coinvolgimento di più figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria tecnica; - verifica da parte del responsabile del procedimento; - calcolo del contributo a cura di altro ufficio non afferente 			

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					l'istruttoria; - verifica finale iter e firma Dirigente			
<p>Autorizzazioni Paesaggistiche art. 146 del D.Lgs 42/2004 (Comprehensive delle procedure semplificate ai sensi del DPR 31/2017)</p> <p>Accertamento di compatibilità Paesaggistica art. 181 del D.Lgs 42/2004</p>	C	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari, al fine di agevolare determinati soggetti.	<p>Presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati;</p> <p>Utilizzo tavolo tecnico con gli ordini professionali (vedi art. 99 del RE) per evitare interpretazioni soggettive.</p> <p>La competenza al rilascio del parere paesaggistico (obbligatorio per la definizione dell'AP e ACP) è della CCP (organo composto da professionisti esterni dotati di particolari competenze in materia in carica per tre anni). Il parere è poi soggetto, nei termini di legge, a conferma o modifica da parte della Soprintendenza di Pisa.</p> <p>I margini di discrezionalità sono molto limitati o nulli.</p>	<p>Presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati;</p> <p>Utilizzo tavolo tecnico con gli ordini professionali (vedi art. 99 del RE) per evitare interpretazioni soggettive.</p> <p>La competenza al rilascio del parere paesaggistico (obbligatorio per la definizione dell'AP e ACP) è della CCP (organo composto da professionisti esterni dotati di particolari competenze in materia in carica per tre anni).</p> <p>Il parere è poi soggetto, nei termini di legge, a conferma o modifica da parte</p>	<p>Indicatore pratiche on-line almeno il 100% del totale.</p> <p>Indicatore numero riunioni con tavolo tecnico ordini professionali (almeno 4)</p>	Proseguimento dell'attività intrapresa.	Proseguimento dell'attività intrapresa.

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Il dirigente assiste alla seduta della Commissione per vigilare sulla correttezza del comportamento tenuto dai membri. Comunque al fine di ridurre ulteriormente i rischi si è previsto di: - pubblicare sul Sito istituzionale dell'Ente i verbali della Commissione del Paesaggio ed i verbali della CdS (ove svolta per l'acquisizione del parere della Soprintendenza)	<p>della Soprintendenza di Pisa.</p> <p>I margini di discrezionalità degli uffici comunali nella gestione del procedimento sono molto limitati o nulli.</p> <p>Rinnovo dei componenti della CCP da selezionare mediante avviso pubblico.</p>			
Rilascio condoni edilizi (ex L. 47/85, ex L. 724/1994 e L. 326/2003 - LRT 53/2004). La fattispecie è riferita alle giacenze ancora da evadere	C	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, al fine di agevolare determinati soggetti	La definizione dei condoni ancora pendenti, salvo casi di carenza documentale, è relativa al rilascio di titoli per i quali è oramai scaturito il silenzio-assenso previsto dalla legge. Comunque al fine di ridurre ulteriormente eventuali profili di rischio si sono attuate le seguenti misure che	Non si rileva la necessità di ulteriori misure anche in relazione al fatto che il procedimento con il tempo tenderà ad esaurirsi e per la maggior parte dei casi attiene a pratiche per le quali è scaturito il silenzio-assenso	Consegna del report semestrale al Dirigente da parte dell'ufficio	Proseguimento dell'attività intrapresa	Proseguimento dell'attività intrapresa

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>prevedono verifiche e istruttorie del procedimento suddivise su più persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria tecnico; - verifica da parte dell'ufficio condono su corretto calcolo oblazione; - verifica finale iter e firma Dirigente; - pubblicazione delle sanatorie rilasciate all'albo pretorio digitale; <p>La discrezionalità è quindi molto limitata per riferimento a specifica disciplina normativa</p>				
<p>Procedimento di controllo SCIA - art. 135 LRT 65/2014.</p> <p>Procedimento di controllo Comunicazioni attività libera - art. 136 c. 2 lett. a), abis), ater), fbis), fter), e fquater) LRT 65/2014.</p>	E	MEDIO	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, in cui l'ufficio ha funzioni di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati;</p> <p>Utilizzo tavolo tecnico con gli ordini professionali (vedi art. 99 del RE) per evitare interpretazioni soggettive.</p> <p>Riorganizzazione</p>	<p>Presentazione telematica delle istanze con conseguente immodificabilità dei dati presentati;</p> <p>Riattivazione tavolo tecnico con gli ordini professionali (vedi art. 99 del RE) e attivazione sezione FAQ sulla</p>	<p>Indicatore pratiche on-line 100 % del totale.</p> <p>Indicatore numero riunioni/anno con tavolo tecnico ordini professionali: almeno 4</p> <p>Indicatore numero</p>	<p>Proseguimento dell'attività intrapresa</p>	<p>Proseguimento dell'attività intrapresa</p>

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
<p>Procedimento di controllo Comunicazioni fine lavori con deposito stato finale - art. 143 c. 3 LRT 65/2014</p>				<p>interna con applicazione di criteri di rotazione dei tecnici, (come per i P.di C.). Al momento le SCIA/Comunicazioni vengono controllate in quota pari al 10% del totale (assegnazione casuale dell'istruttoria). Le verifiche e le istruttorie del procedimento sono suddivise su più persone: - istruttoria tecnico; - verifica da parte del responsabile del procedimento; - passaggio ufficio oneri per calcolo contributo ove previsto per legge.</p>	<p>homepage dell'ente per condivisione/diffusione interpretazioni normative e prassi applicative univoche e non discrezionali.</p> <p>Conferma organizzazione interna con applicazione di criteri di rotazione dei tecnici, (come per i P.di C.).</p> <p>Effettuazione controlli a campione SCIA/CILA con assegnazione casuale dell'istruttoria.</p> <p>Impostazione "relazione istruttoria tipo" contenente checklist delle verifiche da effettuare a cura dei tecnici istruttori/responsabili e del procedimento</p>	<p>riunioni coordinamento tecnico tra tecnici, responsabile dell'ufficio e dirigente: almeno 8</p> <p>Attivazione sezione "FAQ" sulla homepage da aggiornare periodicamente</p> <p>Definizione istruttoria "tipo" (per SCIA/CILA)</p>		

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					<p>Conferma modalità di svolgimento delle verifiche e delle istruttorie del procedimento suddivise su più persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istruttoria tecnico; - verifica da parte del responsabile del procedimento; - passaggio ufficio oneri per calcolo contributo ove previsto per legge. <p>Adozione di atto ricognitivo e di aggiornamento sulle modalità di effettuazione dei controlli a campione</p>			
Procedimento di controllo Attestazioni di abitabilità/agibilità – art. 149 LRT 65/2014	E	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari in cui l'ufficio ha funzioni di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti	Presentazione telematica delle istanze con conseguente immutabilità dei dati presentati; Le attestazioni di Abitabilità/Agibilità sono asseverazioni di parte sui quali l'ufficio effettua il controllo	Presentazione telematica delle istanze con conseguente immutabilità dei dati presentati; Le attestazioni di Abitabilità/Agibilità sono asseverazioni di parte sui quali	Indicatore presentazione pratiche on-line: 100% del totale. Report effettuazione controlli a campione	Proseguimento dell'attività intrapresa.	Proseguimento dell'attività intrapresa.

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>documentale. La LRT 65/2014 ha previsto che l'Azienda USL esegue ispezioni con procedura di sorteggio a campione (procedura codificata nel novembre 2015). Per tale adempimento il Comune fornisce con cadenza trimestrale all'Az. USL le informazioni necessarie. Le pratiche individuate a sorteggio dalla USL vengono successivamente verificate anche per gli aspetti edilizi dai tecnici del Settore. Le misure di prevenzione intraprese prevedono: - avvio delle procedure relative alla presentazione obbligatoria delle Agibilità/Abitabilità in forma telematica; - controllo formale del 10% delle agibilità presentate;</p>	<p>l'ufficio effettua il controllo documentale. La LRT 65/2014 ha previsto che l'Azienda USL esegue ispezioni con procedura di sorteggio a campione (procedura codificata nel novembre 2015). Per tale adempimento il Comune fornisce con cadenza trimestrale all'Az. USL le informazioni necessarie. Le pratiche individuate a sorteggio dalla USL vengono successivamente verificate anche per gli aspetti edilizi dai tecnici del Settore. Le misure di prevenzione intraprese prevedono: - avvio delle procedure relative alla</p>			

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					<p>presentazione obbligatoria delle Agibilità/Abitabilità in forma telematica;</p> <p>- controllo formale a campione delle agibilità presentate;</p> <p>Adozione atto ricognitivo e di aggiornamento sulle modalità di effettuazione dei controlli a campione</p>			
<p>Procedimenti di repressione abusivismo edilizio - emissione ordinanze di sospensione lavori, di rimessa in pristino e di demolizione</p>	E	MEDIO	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti in cui l'ufficio ha funzioni di controllo e repressione, al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Le verifiche e le istruttorie del procedimento sono suddivise su più persone:</p> <p>- accertamento ufficio vigilanza edilizia (settore Polizia Municipale Sicurezza Urbana);</p> <p>- istruttoria e definizione ordinanze ufficio abusivismo;</p> <p>- verifica finale iter e firma Dirigente.</p> <p>Al fine di ridurre ulteriormente eventuali profili di rischio è stata prevista la definizione</p>	<p>Aggiornamento costante del Report predisposto per monitorare i flussi ed i tempi del procedimento.</p> <p>Riunioni di coordinamento e raccordo con i Settori/Uffici a vario titolo coinvolti nella gestione del procedimento.</p> <p>Gestione e definizione di procedimenti repressivi in ordine</p>	<p>Controllo trimestrale del report per valutare eventuali azioni di impulso nei confronti dell'ufficio e degli uffici coinvolti</p>	<p>Proseguimento dell'attività intrapresa.</p>	<p>Proseguimento dell'attività intrapresa.</p>

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				di un report per monitorare il flusso ed i tempi dei procedimenti.	cronologico di rilevazione degli abusi (salvo ragioni di urgenza)			
Procedimenti di repressione abusivismo edilizio - esecuzione coattiva delle ordinanze di demolizione	E	ELEVATO	Distorsioni nella procedura al fine di agevolare determinati soggetti.	<p>Il procedimento è un atto dovuto e consequenziale alla mancata ottemperanza dell'ordinanza.</p> <p>Il flusso è regolato dall'organigramma del Comune ove sono stati definiti i compiti dei vari Settori per giungere all'esecuzione coattiva.</p> <p>Il flusso prevede il coinvolgimento di uffici esterni all'unità organizzativa rispetto ai quali l'ufficio svolge azione di impulso e di sollecitazione.</p> <p>Al fine di ridurre ulteriormente eventuali profili di rischio è stata prevista la definizione di un report per monitorare il flusso ed i tempi dei procedimenti.</p>	<p>Aggiornamento costante del Report per monitorare i flussi ed i tempi del procedimento.</p> <p>Riunioni di coordinamento e raccordo con i Settori/Uffici a vario titolo coinvolti nella gestione del procedimento.</p>	Controllo trimestrale del report per valutare eventuali azioni di impulso nei confronti degli altri settori dell'Ente interessati dal procedimento.	Proseguimento dell'attività intrapresa.	Proseguimento dell'attività intrapresa.
Istanze applicazione	E	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti	Presentazione telematica delle istanze	Presentazione telematica delle	Indicatore presentazione	Proseguimento dell'attività	Proseguimento dell'attività

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
<p>sanzioni alternative alla demolizione (art. 199, 200, 201, 206, LRT 65/2014)</p>			<p>ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, al fine di agevolare determinati soggetti.</p>	<p>con conseguente immutabilità dei dati presentati; Si tratta di istanze che di regola seguono il diniego di una sanatoria edilizia. Le verifiche e le istruttorie del procedimento sono suddivise su più persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> -istruttoria dell'ufficio abusivismo; - verifica strutturale da parte di un ingegnere del settore LL.PP. Che non partecipa all'istruttoria della pratica; - conteggio della sanzione effettuata da tecnico istruttore (tale procedura non presenta margini di discrezionalità in quanto effettuato sulla base di criteri certi sanciti in una DGC 336/05; - verifica finale iter e firma Dirigente; 	<p>istanze con conseguente immutabilità dei dati presentati;</p> <p>Conferma delle modalità di svolgimento delle verifiche e delle istruttorie suddivise su più figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> -istruttoria dell'ufficio abusivismo; - verifica strutturale da parte di un ingegnere del settore LL.PP. che non partecipa all'istruttoria della pratica; - determinazione della sanzione effettuata da tecnico istruttore (tale procedura non presenta margini di discrezionalità in quanto effettuato sulla base di criteri certi sanciti in una DGC 336/05; - verifica finale iter 	<p>pratiche on-line 100% del totale.</p>	<p>intrapresa.</p>	<p>intrapresa.</p>

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					e firma Dirigente;			
Istanze alla Commissione Edilizia per la verifica della qualità riscontrata delle parti (art. 21 del RE)	E	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, al fine di agevolare determinati soggetti.	Presentazione telematica delle istanze con conseguente immutabilità dei dati presentati; Le istanze vengono esaminate dalla CE che è organo autonomo (in carica per 30 mesi) nominato dal Consiglio Comunale. Il dirigente, presidente di diritto della commissione, vigila affinché non si verificino fenomeni distorsivi. Delle sedute viene redatto un verbale a cura del segretario (dipendente del Settore) che al termine è sottoscritto da tutti in modo da evitare successive modifiche dello stesso.	Inserimento dei verbali della Commissione nel gestionale edilizia (VGB/AIDA) consultabile direttamente dai soggetti proponenti per le singole pratiche	Indicatore presentazione pratiche on-line 100% del totale. Inserimento verbali Commissione nel gestionale edilizia 100% del totale	Proseguimento dell'attività intrapresa.	Proseguimento dell'attività intrapresa.
Attestazioni idoneità alloggiativa a favore degli extracomunitari	E	BASSO	Abuso nell'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Le verifiche che vengono effettuare su documenti in atti d'ufficio (abitabilità) o	Non si rileva la necessità di ulteriori misure	Controllo a campione estratto su almeno il 3% del totale.	Proseguimento dell'attività intrapresa.	Proseguimento dell'attività intrapresa.

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			destinatari (privi di effetto economico diretto), al fine di agevolare determinati soggetti.	sulle autocertificazioni fornite dal proprietario non hanno margini di discrezionalità in quanto effettuate sulla base di dati di fatto (ampiezza finestre, superficie locali, ecc.) e di documentazione catastale. Le dichiarazioni vengono poi controllate in quota % sulla base di un sorteggio effettuato con sistema informatico.				
Procedimento controllo adempimenti L 10/91 e DM 37/2008	E	BASSO	Abuso nell'adozione di provvedimenti in cui l'ufficio ha funzioni di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	Le certificazioni sono asseverazioni di parte sui quali l'ufficio effettua il controllo documentale. E' attiva una procedura di sorteggio a campione Presentazione obbligatoria delle istanze con sistema on-line AIDA.	Non si rileva la necessità di ulteriori misure	Controllo a campione estratto su almeno il 3% del totale.	Proseguimento dell'attività intrapresa.	Proseguimento dell'attività intrapresa.
SUAP- SCIA per attività economiche (art. 5 D.P.R. 160/2010- artt. 19 e 19 bis L. 241/1990)	E	BASSO	Abuso nell'adozione di provvedimenti in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni preminenti di	Attività economiche tabellate sul portale regionale dei SUAP e sul portale AIDA	Progressiva sostituzione della modulistica locale con modelli interattivi	Valore atteso 100% Standardizzazione delle procedure per	Implementazione e aggiornamento delle misure previste nel 2020	Implementazione e aggiornamento delle misure previste nel 2020

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			controllo, al fine di agevolare determinati soggetti	<p>Unicità del canale di trasmissione</p> <p>Controlli strutturati in fase di presentazione delle istanze</p> <p>Occidentalizzazione iter</p> <p>Gestione informatizzata del flusso documentale</p> <p>Razionalizzazione organizzativa dei controlli</p> <p>Gestione informatizzata del trasferimento dati verso gli enti terzi utilizzando unicamente canali telematici (interoperabilità dove disponibile o casella pec dell'ente terzo, dell'imprenditore/professionisti)</p> <p>Attività di informazione rivolte agli operatori del settore sulle novità normative e il funzionamento degli applicativi SUAP</p>	<p>standardizzati a livello regionale e nazionale</p> <p>Unicità del canale di trasmissione delle istanze</p> <p>Razionalizzazione organizzativa dei controlli.</p> <p>Implementazione delle modalità di gestione dei flussi documentali con gli uffici interni anche mediante diffusione della funzionalità degli applicativi di backoffice in dotazione.</p> <p>Ottimizzazione della gestione informatizzata del trasferimento dati verso gli enti terzi utilizzando unicamente canali telematici (interoperabilità dove disponibile o</p>	<p>strutture ricettive, distrib. carbuanti, stabilimenti balneari</p> <p>Unicità del canale di trasmissione delle istanze</p> <p>Valore atteso 100%</p> <p>Controllo formale delle pratiche in regime di SCIA/valore atteso 100%</p> <p>Almeno n. 2 incontri/anno con gli uffici coinvolti</p> <p>Trasferimento dei procedimenti via sistema di interoperabilità o pec, laddove non disponibile. Valore atteso 100%</p> <p>Almeno n. 2</p>		

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					<p>casella pec dell'ente terzo, dell'imprenditore/professionisti)</p> <p>Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli operatori del settore per il corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal portale regionale SUAP per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche e le interazioni con SUAP</p>	<p>incontri/anno con gli stakeholder</p> <p>Aggiornamento periodico della sezione Info, FAQ e News presenti sulla piattaforma AIDA, nella homepage del portale SUAP</p> <p>Distribuzione materiale informativo</p>		
Procedimento Ordinario SUAP (art. 7 D.P.R. 160/2010 e art. 19 bis L. 241/1990)	C	MEDIO	Abuso nell'adozione di provvedimenti in ambiti in cui l'ufficio ha funzioni preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti	<p>Procedimenti tabellati sul portale regionale dei SUAP STAR</p> <p>Unicità del canale di trasmissione delle istanze</p> <p>Unicità dell'interlocutore SUAP nei confronti dei</p>	<p>Razionalizzazione e informatizzazione delle fasi del procedimento amministrativo.</p> <p>Coordinamento per la gestione del procedimento attraverso incontri e riunioni con i</p>	Controllo formale delle istanze valore atteso 100%	Implementazione e aggiornamento delle misure previste nel 2020	Implementazione e aggiornamento delle misure previste nel 2020

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				<p>soggetti richiedenti (imprese) che sovrintende al coordinamento dei diversi uffici interni/enti terzi nella gestione del procedimento</p> <p>Gestione informatizzata del flusso documentale</p> <p>Ricorso alla conferenza dei Servizi</p> <p>Ricorso a riunioni tecniche di settore ed intersettoriali per l'esame congiunto delle pratiche</p>	<p>soggetti pubblici coinvolti nell'iter procedurale (enti terzi e uffici interni).</p> <p>Unicità del SUAP quale punto di riferimento dei rapporti tra cittadino e PA</p> <p>Implementazione delle modalità di gestione dei flussi documentali con gli uffici interni anche mediante diffusione della funzionalità degli applicativi di backoffice in dotazione.</p> <p>Trasmissione procedimenti tramite meccanismo di interoperabilità o casella pec dell'ente terzo, dell'imprenditore/professionista</p> <p>Attività di informazione e</p>	<p>Unicità del canale di trasmissione delle istanza</p> <p>Valore atteso 100%</p> <p>Almeno n. 2 incontri/anno con gli uffici interni</p> <p>Trasferimento dei procedimenti via sistema di interoperabilità o pec del Suap/valore atteso 100%</p> <p>Almeno n. 2 incontri/anno con gli stakeholder</p>		

EDILIZIA PRIVATA E SUAP

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					<p>sensibilizzazione rivolta agli operatori del settore per il corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal portale regionale SUAP per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche e le interazioni con SUAP</p>	<p>Aggiornamento periodico della sezione Info, FAQ e News presenti sulla piattaforma AIDA, nella homepage del portale SUAP</p> <p>Distribuzione materiale informativo</p>		

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Autorizzazione in materia acustica (tipo semplificato e non semplificato)	C	BASSO	1. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'emanazione e nel contenuto. 2. Potenziali rilasci di attività vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali). 3. Omissione di atti per la sospensione o revoca di attività musicali fuori dai limiti di norma	Realizzazione dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate Standardizzazione delle procedure	(C) Controlli a campione 30% delle autorizzazioni rilasciate da inserire in un apposito Registro; (R)-(T) Standardizzazione delle procedure; (SP) Indicazione nella rete civica con le info necessarie per richieste di autorizzazione e tempistica; (R) Predisposizione del Piano di Azione agglomerato Livorno per la riduzione dell'inquinamento acustico; (PE) Promozione del Pool Commercio-VV.UU. e Ambiente già nominato per discutere pratiche di elevata complessità.	- Verbali con il 1. 30% dei controlli a campione eseguito da Ufficio diverso; - Disciplinare 2. per la 3. procedura; - Inserimento aggiornamento dati nella rete civica; - Piano di Azione predisposto	Mantenimento 4. della percentuale dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate Approvazione del Piano di Azione agglomerato Livorno in Consiglio Comunale	Mantenimento della percentuale dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche e assimilate non in pubblica fognatura	C	BASSO	<p>1. Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto.</p> <p>2. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali).</p> <p>3. Omissione di atti per regolarizzare gli scarichi in ambiente</p>	<p>1. Realizzazione dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate.</p> <p>2. Realizzazione dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate.</p> <p>3. Realizzazione dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate.</p> <p>4. Realizzazione dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate.</p> <p>5. Realizzazione dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate.</p>	<p>(C) Controlli a campione 30% delle autorizzazioni rilasciate da inserire in un apposito Registro;</p> <p>(RIP) Determinazione della regolazione dei rapporti con ASA;</p> <p>(SP) Indicazione nella rete civica delle info necessarie per richieste di autorizzazioni e tempistiche;</p> <p>(F) Definizione dello stato ambiente degli scarichi presenti nel nostro territorio (almeno gli ultimi 10 anni)</p>	<p>- Verbali con il 6. 30% controlli a campione svolti da Ufficio diverso;</p> <p>- Inserimento aggiornament7. dati nella rete8. civica;</p> <p>- Lavoro in GIS sull'ubicazione scarichi (Imeno l'ultimo decennio)</p>	<p>9. Mantenimento della percentuale dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate ;</p> <p>10. Prosecuzione del lavoro di stato ambientale scarichi con la digitalizzazione del secondo decennio indietro.</p>	<p>9. Mantenimento della percentuale dei controlli a campione (30%) delle autorizzazioni rilasciate ;</p> <p>10. Prosecuzione del lavoro di stato ambientale scarichi con la digitalizzazione del terzo e ultimo decennio indietro.</p>

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Contributi tecnico-amministrativi e geologico-tecnici su pratiche edilizie ed urbanistiche	E	BASSO	1. Provvedimento amm.vo discrezionale nel contenuto. 2. Potenziali rilasci di pareri che possono generare un vantaggio per il richiedente (ad esempio senza opportune prescrizioni tecniche)	Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	(ROT) alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria; (F)-(RIP) Prima giornata di alfabetizzazione sismica aperta alla popolazione	- Attuazione della rotazione, predisposizione e di un report semestrale con i nominativi che hanno contribuito ai pareri; - Svolgimento della giornata di formazione rivolta alla città e agli stakeolders sull'alfabetizzazione sismica.	Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria Svolgimento della seconda giornata di alfabetizzazione sismica.	Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria Svolgimento della terza giornata di alfabetizzazione sismica.
Ordinanze in materia ambientale e di mobilità (amianto, rifiuti abbandonati, problematiche acustiche, acque balneari, acque destinate al consumo umano, mobilità temporanea e permanente)	E	BASSO	1. Provvedimento amm.vo vincolati nell'emanazione 2. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni,	Emissione dell'atto dietro presentazione di parere dell'Ente di controllo esterno (ASL, ARPAT, ecc); Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento	(C)-(T) Emissione delle ordinanze ambiente sulla base di parere da parte di soggetto esterno all'Ufficio Ambiente e Mobilità; (C)-(T) Emissione dell'ordinanza di Mobilità permanente e/o temporanea sulla base di procedura condivisa e già standardizzata dal 2019 con	- Attuazione della misura n. ordinanze 100% su parere esterno; - Disciplinare Tecnico condiviso con i vari partner (ARPAT, ASL, Demanio, PM,	Emissione dell'atto dietro presentazione di parere dell'Ente di controllo esterno (ASL, ARPAT, ecc.); 2. Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello	Emissione dell'atto dietro presentazione di parere dell'Ente di controllo esterno (ASL, ARPAT, ecc.); 3. Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali) 3. Abusoomissioni di provvedimenti	dell'istruttoria	PM, Commercio, Turismo, Lavori Pubblici; (PE) Definizione di una specifica procedura ad hoc per le ordinanze di divieto alla balneazione; (ROT) Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria.	etc.); - Attuazione della rotazione, predisposizion e di un report semestrale con l'indicazione di chi ha collaborato alle ordinanze.	svolgimento dell'istruttoria .	svolgimento dell'istruttoria .
Procedimenti tecnico-amministrativi per abbandono dei rifiuti (compreso amianto)	E	BASSO	1. Provvedimento amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto 2. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la	Controllo da parte di Enti terzi sulla tipologia dei rifiuti e sul potenziale conferimento (AAMPS, ARPAT, ASL, GF, NOE, CFS, Polizia Municipale, etc; Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	(C)-(T) Controllo da parte di terzi sulla tipologia del rifiuto abbandonato (compreso Amianto) sulla base di una procedura già condivisa; (ROT) Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria; (R) Seguire con precisione quanto previsto nel Contratto DDD di igiene ambientale approvato	- Attuazione di quanto previsto nel Contratto dei Servizi di igiene ambientale; - Disporre di tutta l'istruttoria per ogni singolo caso di abbandono rifiuto; - Attuazione della rotazione, predisposizion	Controllo da parte di Enti terzi sulla tipologia dei rifiuti e sul potenziale conferimento (AAMPS, ARPAT, ASL, GF, NOE, CFS, Polizia Municipale, etc; Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	Controllo da parte di Enti terzi sulla tipologia dei rifiuti e sul potenziale conferimento (AAMPS, ARPAT, ASL, GF, NOE, CFS, Polizia Municipale, etc; Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			manca di garanzie ambientali			e di un report semestrale con l'indicazione di chi ha collaborato nell'istruttoria de quo.		
Procedimenti tecnico-amministrativi relativi ad esposti di cittadini e/o segnalazioni di carattere igienico-ambientale	E	BASSO	1. Provvedimento amm.vo vincolati nell'emanazione 2. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la mancanza di garanzie ambientali) 3. Abuso/omissioni di provvedimenti	Controllo da parte di Enti terzi sull'esposto pervenuto (AAMPS, ARPAT, ASL, Polizia Municipale, etc); Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	(C)-(T) Pareri tecnici da parte di Enti terzi di controllo sull'esposto e avvio del procedimento avviato solo in presenza di questi contributi; (ROT) Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria.	- Disporre di tutta l'istruttoria per ogni singola posizione con i pareri espressi da terzi; - Attuazione della rotazione, predisposizione e di un report semestrale con l'indicazione di chi ha collaborato all'istruttoria.	Controllo da parte di Enti terzi sull'esposto pervenuto (AAMPS, ARPAT, ASL, Polizia Municipale, etc); Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	Controllo da parte di Enti terzi sull'esposto pervenuto (AAMPS, ARPAT, ASL, Polizia Municipale, etc); Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Contributo istruttorio su Autorizzazioni Integrate Ambientali, Autorizzazioni Ambientali in genere e Valutazione di Impatto Ambientale	C	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> Provvedimenti o amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, mancanza di garanzie ambientali) 	Tutte le decisioni sono assunte nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dove partecipano più Enti (ARPAT, ASL, Provincia); Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	(C)-(T)-(R) Tutte le decisioni sono assunte nell'ambito di CdS indette dai Responsabili del Procedimento (Ministero, Regione Toscana); (ROT) Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria; (SP) Per la VIA, partecipazione dell'Ente nell'ambito dei processi informativi (Assemblee e incontri pubblici)	<ul style="list-style-type: none"> - Disporre di tutte le pratiche in cui sono stati rilasciati pareri e/o contributi; - Attuazione della rotazione, predisposizione e di un report semestrale con l'indicazione di chi ha collaborato all'istruttoria. 	Tutte le decisioni sono assunte nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dove partecipano più Enti (ARPAT, ASL, Provincia); Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	Tutte le decisioni sono assunte nell'ambito delle Conferenze dei Servizi dove partecipano più Enti (ARPAT, ASL, Provincia); Alternanza/coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria
Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	E	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> Provvedimenti o amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto 	Predisposizione di uno specifico Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV) a supporto e controllo del	<ul style="list-style-type: none"> - (R)-(T) Approvazione della procedura di VAS con i compiti assegnati ai vari soggetti; - (C)-(T)-(R) Nomina di uno specifico Nucleo Unificato Comunale di 	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione della procedura VAS con Delibera di Giunta; - Determina NUCV con 	Dossier sulle pratiche VAS e monitoraggio delle stesse periodo 2020-2021	Nuova determina con la nomina del nuovo NUCV.

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			2. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, mancanza di garanzie ambientali	Rapporto Ambientale.	Valutazione (NUCV) - (PE)-(RIP)NUCV separato nettamente dalla politica (Autorità procedente) e con autonomia rispetto all'Autorità Competente;	rotazione e individuazione personale ogni 2 anni; - Separazione netta dell'Autorità Competente tra pratiche ambientali e pratiche urbanistiche.		
Attività di raccolta rifiuti, spazzamento, smaltimento e recupero rifiuti svolta con Società in house (Affidamento fino al 2030)	E	MEDIO	1. Provvedimenti o amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto 2. Attribuzione corrispettivi non dovuti		- (C)-(T)-(R) Attuazione strumenti di controllo per la corretta esecuzione del Contratto di Servizio già approvato e nel rispetto degli standard di qualità previsti nella Carta dei Servizi.	- Presentazione report semestrali da parte di AAMPS e relativo esame istruttorio da parte dell'Ufficio; - Analisi mensile dei servizi resi preventivo ad ogni	Presentazione di report trimestrali da parte dell'azienda e relativo esame da parte dell'ufficio	Presentazione di report trimestrali da parte dell'azienda e relativo esame da parte dell'ufficio

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
						liquidazione delle fatture previo parere scritto da parte della PO Ufficio preposto.		
Affidamenti di servizi e forniture per importi pari o superiore a 40.000 euro fino alla soglia comunitaria.	B	ELEVATO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore. 2. Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre; 3. Artificioso frazionamento dell'acquisto 	Contattare più Ditte per verificare le disponibilità ad intervenire con urgenza e verificare economicità degli interventi Coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure	<p>(ROT) Esclusione per la gara in atto, della Ditta che si è già aggiudicata un servizio;</p> <p>(T)-(ROT) Determina a contrarre definita attraverso il coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure;</p> <p>(C) Non procedere a proroghe e/o rinnovi se non per periodi estremamente limitati e ben motivati</p>	- Report semestrale con l'indicazione di tutti gli affidamenti assegnati nel periodo con i dipendenti che hanno collaborato al procedimento.	come nel 2020	come nel 2020

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			finalizzato a eludere le regole di procedura; 4. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara; 5. Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa; 6. Mancato ricorso alle					

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			indagini di mercato prima di procedere all'affidamento; 7. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza; 8. Mancata comunicazione e dei conflitti di interesse; 9. Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; 10. Mancate					

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancata applicazione delle penali per ritardi.					
Affidamenti di servizi e forniture per importi <40.000 euro.	B	ELEVATO	<p>1. Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore.</p> <p>2. Determina a contrarre incompleta/as senza di determina a</p>	<p>Determina a contrarre definita attraverso il coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure</p> <p>Non procedere a proroghe e/o rinnovi se non per periodi estremamente limitati e ben motivati</p>	<p>(ROT) Esclusione, per la gara in atto, della Ditta che si è già aggiudicata un servizio;</p> <p>(T)-(ROT) Determina a contrarre definita attraverso il coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure;</p> <p>(C) Non procedere a proroghe e/o rinnovi se non per periodi estremamente limitati e ben motivati</p>	- Report semestrale con l'indicazione di tutti gli affidamenti assegnati nel periodo con i dipendenti che hanno collaborato al procedimento	- come nel 2020	- come nel 2020

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			contrarre; 3. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara; 4. Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa; 5. Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere					

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			all'affidamento; 6. Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza; 7. Mancata comunicazione e dei conflitti di interesse; 8. Assenza di controlli sui requisiti di carattere generale e speciale; 9. Mancate verifiche in fase di esecuzione					

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			(es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancata applicazione delle penali per ritardi.					
Procedimenti su interventi di carattere edilizio e urbanistico ai fini del Vincolo Idrogeologico	C	BASSO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti o amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto. 2. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, mancanza di garanzie 	Inserimento dati di V.I. in un portale della rete civica	(C) Controlli a campione 30% delle autorizzazioni rilasciate da inserire in un apposito Registro; (ROT) Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	<ul style="list-style-type: none"> - Verbali con il 30% controlli a campione eseguiti da Ufficio diverso dal procedente; - Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria della pratica predisposizione e di un report semestrale con i dipendenti che hanno collaborato al procedimento. 	Controlli a campione sul 30% delle pratiche presentate. Coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure	Controlli a campione sul 30% delle pratiche presentate. Coinvolgimento di più dipendenti nelle procedure

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			3. ambientali). Abuso/omissione di provvedimenti					
Procedimenti tecnico-amministrativi sulla tematica delle bonifiche ambientali	C	MEDIO	1. Provvedimenti o amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto. 2. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, mancanza di garanzie ambientali; 3. La hiusura di	Utilizzo della Conferenza dei Servizi anche per procedimenti regionali (SIR) e ministeriali Separazione dei compiti per possibili reciproci controlli tra parte tecnica e parte amministrativa del procedimento Realizzazione del "Dossier le procedure di bonifica dei siti contaminati"	(C)-(T)-(R) Tutte le decisioni sono assunte nell'ambito di una CdS indetta dal Comune (per le aree comunali), dal Ministero (per le aree SIN) e dalla Regione Toscana (per le aree SIR); (T) Tutte le pratiche sono inserite in un portale denominato SISBON per la massima trasparenza del procedimento	- Predisposizione e di un Dossier Bonifiche da aggiornare entro l'anno	Utilizzo della Conferenza dei Servizi anche per procedimenti regionali (SIR) e ministeriali (SIN); Separazione dei compiti per possibili reciproci controlli tra parte tecnica e parte amministrativa del procedimento; Inserimento degli esiti delle CdS nel SISBON Aggiornamento del Dossier a livello procedurale.	Utilizzo della Conferenza dei Servizi anche per procedimenti regionali (SIR) e ministeriali (SIN); Separazione dei compiti per possibili reciproci controlli tra parte tecnica e parte amministrativa del procedimento; Inserimento degli esiti delle CdS nel SISBON Aggiornamento del Dossier a livello procedurale.

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			una pratica di bonifica restituendo agli usi legittimi un'area può generare un evidente vantaggio per il proprietario	con Dec. G.C. n. 267 del 11.10.2016				
Autorizzazione per attività estrattiva e/o ripristino ambientale	D	ELEVATO	<ol style="list-style-type: none"> Provvedimenti o amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto Potenziamenti rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente (ad esempio senza adeguate prescrizioni, con una scala temporale più elevata, la 	Verifica e pareri da parte di Enti terzi sulla parte istruttoria dell'attività estrattiva (ARPAT, ASL, CFS, , Genio Civile, Autorità di Bacino, Altri Uffici del Comune, etc); Affidamento del controllo ad almeno 2 dipendenti abbinati secondo rotazione	(C)-(T)-(R) Scattata la misura di salvaguardia e diviene realizzabile una nuova attività estrattiva (sia pur residuale) solo dopo l'approvazione del PRC Toscana e del Piano Operativo Comunale; (C) Controllo delle prescrizioni assunte dal Comune su siti già autorizzati.	- Predisposizione e di un report semestrale nel caso siano attive attività estrattive e/o ripristini ambientali.	Verifica e pareri da parte di Enti terzi sulla parte istruttoria dell'attività estrattiva (ARPAT, ASL, CFS, , Genio Civile, Autorità di Bacino, Altri Uffici del Comune, etc).	Verifica e pareri da parte di Enti terzi sulla parte istruttoria dell'attività estrattiva (ARPAT, ASL, CFS, , Genio Civile, Autorità di Bacino, Altri Uffici del Comune, etc).

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			manca di garanzie ambientali	casuale; Predisposizione di regole tecniche e amministrative nella Revisione del piano Strutturale del Comune di Livorno (<i>La Giunta Comunale ha approvato il lavoro di censimento e prima regolamentazione dei siti estrattivi comunali con Dec. 277 dell'ottobre 2015</i>); Approvazione del Piano dei siti estrattivi del Comune di Livorno (con regole più				

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				stringenti e scelte non più legate a livelli di discrezionalità) Dec. G.C. n. 293 del 4.11.2016; Accreditamento del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Livorno presso la Regione Toscana.				
Autorizzazioni nel campo della mobilità: contrassegnistica sosta, deroghe alle ZTL o ZSC, stalli per disabili, carico e scarico, transito veicoli >3,5 tons, inserimenti veicoli in Lista Bianca	C	MEDIO	1. Provvedimenti o amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto 2. Potenziali rilasci di atti vantaggiosi per il richiedente 3.	Procedura standardizzata Alternanza e coinvolgimento di più dipendenti del Settore UUM Incrocio costante dati con Motorizzazione	- (C) Incrocio costante dati con Motorizzazione, Anagrafe e VV.UU. con programma INES; - (T) Entrata a regime dello sportello al cittadino dedicato alla mobilità; - (S)-(R) Semplificazione del disciplinare della sosta; - (C) Controlli a campione sui contrassegni ZTL e ZSC personalizzati da inserire in un apposito Registro;	- n. 150 controlli a campione (base annua) su contrassegni e/o tagliandi per verificare se l'atto è OK; - Attuazione della rotazione, predisposizione e di un report semestrale con	- Incrocio costante dati con Motorizzazione, VV.UU. e Anagrafe; - Incremento dei controlli a campione almeno con cadenza mensile; - Monitoraggio programma INES per la gestione	- Incrocio dati con Motorizzazione e Anagrafe; - Incremento dei controlli a campione almeno con cadenza mensile; - Monitoraggio programma INES per la gestione banca dati. - Monitoraggio

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			Riconoscimento indebito di diritti	<p>e Anagrafe</p> <p>Controlli a campione almeno con cadenza mensile</p> <p>Rotazione del personale Amm.vo dell'UUM</p> <p>Sperimentazione Sportello Mobilità anno 2018 con personale esterno all'UUM</p> <p>Creazione di una turnazione condivisa con i dipendenti per le attività di coordinamento dello Sportello Mobilità nel rispetto della organizzazione</p>	<p>- (C)-(T) Mantenimento della Commissione con personale esterno per l'esame degli stalli personalizzati per disabili;</p> <p>- (ROT) Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria</p>	<p>i dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria;</p> <p>- Approvazione di un nuovo disciplinare tecnico della sosta.</p>	<p>banca dati.</p> <p>-Monitoraggio Sportello Mobilità anche mediante strumento di Customer satisfaction</p>	<p>Sportello Mobilità anche mediante strumento di Customer satisfaction</p>

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				dell'UUM. Realizzazione griglia nominativo-contrassegno per passaggio da programma Concilia a INES				
Trasporto Pubblico Locale: procedure amministrative	B	MEDIO	1. Provvedimenti o amm.vo discrezionale nell'emanazione e nel contenuto 2. Attribuzione corrispettivi non dovuti	Procedura standardizzata Definizione annuale del protocollo (Contratto ponte) per la gestione del TPL	- (C)-(T)-(R)Liquidazione delle somme del TPL come trasferimento alla Regione Toscana solo dopo rendicontazione tecnica sui chilometri effettuati. - (RIP) Riferimento esclusivo alla tariffe TPL che vengono definite dalla Regione Toscana	- Report trimestrali chilometrici del TPL.	- Liquidazione delle somme del TPL solo a seguito di istruttoria predisposta da organo esterno all'Amministrazione Comunale (Regione Toscana).	- Liquidazione delle somme del TPL solo a seguito di istruttoria predisposta da organo esterno all'Amministrazione Comunale (Regione Toscana).
Formazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)	E	BASSO	1. Utilizzo di procedure non trasparenti e/o inidonee per consentire una adeguata e corretta partecipazione 2. Attribuzione	Utilizzo delle sole piattaforme telematiche per l'affidamento incarichi (Quadro Conoscitivo e PUMS)	- (SP) Ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica per la formazione del PUMS - (T) Inserimento di tutte le osservazioni pervenute nella Rete Civica. - (C)-(T)-(F)-(SP) Partecipazione ad ogni	-Report di partecipazione per gli incontri svolti in ambito PUMS; -Documento preliminare di VAS	-Presentazione dello stato finale del PUMS con progetto di partecipazione concluso e VAS approvata mediante una conferenza finale	-Primo anno di monitoraggio del PUMS attraverso vari strumenti e d il coinvolgimento di enti esterni all'A.C. Da parte del Gruppo di Lavoro PUMS

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			di corrispettivi non dovuti	Nessun ricorso ad affidamenti diretti; Definizione di un progetto di partecipazione con la città; Definizione di un Gruppo di lavoro PUMS interdisciplinare anche con CTT.	passaggio del PUMS rivolta ai cittadini, stakeholders e associazioni		con partecipazione di Enti Esterni all'A.C. -Analisi eseguita da parte di Gruppo Lavoro PUMS costituito da personale anche esterno all'UUM.	costituito
Procedure amministrative di accertamento e fatturazione canone parcheggi	B	MEDIO	Riconoscimento indebito di diritti al concessionario, a fronte di carenze nell'esecuzione e del contratto.	Procedura standardizzata Rotazione del personale Amm.vo dell'UUM	Alternanza e/o coinvolgimento di più dipendenti nello svolgimento dell'istruttoria	Attuazione della rotazione sulla parte istruttoria della pratica predisposizione di un report semestrale con i dipendenti che hanno collaborato al procedimento.	Rotazione del personale Amm.vo dell'UUM	Rotazione del personale Amm.vo dell'UUM

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Controllo e monitoraggio gestione parcheggi, car sharing, bike sharing, micromobilità	B	MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elusione delle regole di affidamento dei servizi. 2. Riconoscimento indebito di diritti al concessionario o a fronte di carenze nell'esecuzione e del contratto 	<p>Utilizzo di specifici applicativi messi a disposizione dal concessionario</p> <p>Verifica dei reports da parte del Concessionario con personale in rotazione;</p> <p>Controlli a campione almeno con cadenza mensile;</p> <p>Definizione di una commissione specifica (senza ricorrere a personale dell'UUM) per l'autorizzazione di servizio per</p>	<p>- (C)-(T)-(S) Utilizzo di specifici applicativi messi a disposizione dal concessionario per rendicontare il numero dello sharing;</p> <p>-(C) Verifica dei report del concessionario del servizio sharing</p>	<p>Almeno un controllo mensile sul bike sharing con report semestrale.</p>	<p>- Verifica dei reports da parte del Concessionario con personale in rotazione;</p> <p>- Incremento di controlli a campione su car sharing e bike sharing.</p>	<p>- Verifica dei reports da parte del Concessionario con personale in rotazione;</p> <p>-Incremento di controlli a campione su car sharing e bike sharing.</p>

SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

Legenda sulle tipologie di misure di prevenzione generali e specifiche: (C) Controllo, (T) Trasparenza, (PE) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, (R) Regolamentazione, (S) Semplificazione, (F) Formazione, (SP) Sensibilizzazione e partecipazione, (ROT) Rotazione, (Segn) Segnalazione e protezione, (CT) Disciplina del conflitto di interessi, (RIP) Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				Bike-sharing				
Servizi sostitutivi al TPL (ad esempio il servizio taxi)	B	MEDIO	1. Attribuzione di corrispettivi non dovuti	Verifica dei reports di COTALI con personale in rotazione e con il supporto dell'Osservatori o Provinciale Mobilità; Controlli a campione almeno con cadenza mensile.	- (C)-(T) Definizione del trasferimento delle somme necessarie alla Regione Toscana che nell'ambito del Contratto TPL farà rientrare anche i Servizi sostitutivi. Con quanto previsto, il Comune non dovrà più affidare il Servizio sostitutivo	Atto di accettazione dei trasferimenti delle risorse da parte della Regione Toscana nell'ambito del GTT.	- Verifica dei reports provenienti dalla regione Toscana sulla qualità del servizio, soprattutto nella fase di Taxi scuola-città.	- Verifica dei reports provenienti dalla regione Toscana sulla qualità del servizio, soprattutto nella fase di Taxi scuola-città

SETTORE INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
1 - Selezione del contraente in procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi (Area rischio contratti – fase selezione del contraente)	B)	Elevato	Accordi collusivi fra imprese Favoreggiamento di concorrenti Uso distorto delle procedure di selezione	Divisione dei ruoli di RUP e Progettista, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 - Rotazione degli incarichi nei gruppi di lavoro - Dichiarazione di rispetto della legge 190/2012 in sede di scheda valutazione dell'incentivo ex Dlgs. 163/2006 - Progressivo utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00	1.1- Progressivo estensione dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti 1.2- Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00 1.3- Adozione, nelle gare con selezione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della scelta dei membri delle commissioni di gara mediante estrazione a sorte;	1.1 - Indicatore N° appalti gestiti con unico applicativo / N° appalti totali 1.1 -Valore atteso 0,90 1.2 -Indicatore N° gare su START / N° gare totali 1.2 – Valore atteso 0,80 1.3 -Indicatore N° membri sorteggiato / N° membri totale 1.3. -Valore atteso 0,50	- Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti - Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00	- Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti - Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00

SETTORE INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
2- Selezione del contraente in procedure di somma urgenza volte a eliminare situazioni di pericolo (Area rischio contratti – fase selezione del contraente)	B)	Elevato	Accordi collusivi fra imprese - Favoreggiamento di concorrenti -Uso distorto delle procedure di selezione	Ampio utilizzo del criterio di rotazione - Divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori	2.1 Creazione di banche dati di operatori economici 2.2 Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti	2.1 -Indicatore ON/OFF 2.1. -Valore Atteso ON 2.2 - Indicatore vedi 1.1. 2.2 – Valore atteso Vedi 1.1.	Tenuta e aggiornamento di banche dati di operatori economici	Tenuta e aggiornamento di banche dati di operatori economici
3- Progettazione di Lavori Pubblici (Area rischio contratti – fase progettazione della gara)	E)	Medio	Accordi collusivi con operatori economici	Gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo	3.1- Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00	3.1 - Indicatore ON/OFF 3.1 -Valore Atteso ON	- Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00	- Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00

SETTORE INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
				inferiore a € 100.000,00 - Rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti	3.2- Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti 3.3 – Progressiva estensione dell'utilizzo dell'applicativo STR a tutti gli appalti gestiti	3.2 - Indicatore N° Verificatori coinvolti / N° verifiche totale 3.2 -Valore Atteso 0,25 3.3- Indicatore n. appalti su appalti totali 3.3 - Valore atteso 100%	- Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti Mantenimento utilizzo dell'applicativo STR	Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti Mantenimento dell'utilizzo dell'applicativo STR
4- Direzione e Collaudo Lavori Pubblici (Area rischio contratti – fase esecuzione e rendicontazione)	E)	Elevato	Accordi collusivi con Ditte appaltatrici		4.1.Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 (nuovo limite introdotto dalle linee guida ANAC n.3/2016 punto 9) 4.2 – Controlli a	4.1Indicatore N° appalti con ruoli divisi / N° appalti totale 4- Valore Atteso 0,80 4.2 -	Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 Mantenimento	Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 Mantenimento

SETTORE INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					<p>campione (1 a semestre) sulla documentazione di un appalto in corso di realizzazione, da parte del Dirigente; rispetto disposizioni del D.M. 49/2018 e normativa applicazione imposta di bollo; attestazione esiti dei controlli, da conservare agli atti del Settore.</p> <p>4.3 - Progressiva estensione dell'utilizzo dell'applicativo STR a tutti gli appalti gestiti</p> <p>4.4 – Corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (1 sessioni)</p>	<p>Indicatore ON/OFF Valore atteso On</p> <p>4.3 - Indicatore n. appalti su appalti totali 4.3 - Valore atteso 100%</p> <p>4.4 – Indicatore ON/OFF Valore atteso ON</p>	<p>Controlli a campione (1 a semestre) sulla documentazione di un appalto in corso di realizzazione da parte del Dirigente</p> <p>Mantenimento dell'utilizzo di STR</p> <p>Mantenimento Corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (1 sessioni)</p>	<p>Controlli a campione (1 a semestre) sulla documentazione di un appalto in corso di realizzazione da parte del Dirigente</p> <p>Mantenimento dell'utilizzo di STR</p> <p>Mantenimento Corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (1 sessioni)</p>
5- Interventi tecnico-amministrativi relativi ad esposti	E)	Medio	Abuso nell'adozione di provvedimenti	Interessamento di altri Uffici e enti competenti (Protezione	5 Standardizzazione procedure con utilizzo Sit	5 -Indicatore ON/OFF 5 -Valore Atteso	Standardizzazione procedure con utilizzo Sit	Standardizzazione procedure con utilizzo Sit

SETTORE INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
e/o segnalazioni in materia di gestione del patrimonio stradale e fognature bianche				civile, ASA, ASL, Enel, Telecom) - Standardizzazione procedure		ON		
6- Atti tecnico-specialistici su progetti di opera pubblica redatti da soggetti terzi rispetto all'Ente	E)	Medio	Abuso/omission e di provvedimenti	Coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	6 - Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	6 - Indicatore ON/OFF 6- Valore Atteso ON	- Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	- Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto
7- Procedimenti tecnico-amministrativi connessi al Regolamento per alterazione suolo e sottosuolo pubblico (Del. C.C. 59/2013)	E)	Medio	Abuso/omission e di provvedimenti	Utilizzo dell'applicativo Cityworks per la gestione del procedimento	7 - Mantenimento dell'utilizzo dell'applicativo Cityworks per la gestione del procedimento	7 - Indicatore ON/OFF 7 -Valore Atteso ON	- Mantenimento dell'utilizzo dell'applicativo Cityworks per la gestione del procedimento	- Mantenimento dell'utilizzo dell'applicativo Cityworks per la gestione del procedimento
8- Predisposizione di schemi di	E	Elevato	Abuso/omission e di	Coinvolgimento attivo di altri	8.1- Mantenimento del coinvolgimento attivo di	8.1 -Indicatore	- Mantenimento del coinvolgimento	- Mantenimento del coinvolgimento

SETTORE INFRASTRUTTURE E SPAZI URBANI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
convenzione per la definizione dei rapporti pubblico-privato connessi alla realizzazione di opere di urbanizzazione (Area rischio contratti – fase progettazione della gara)			provvedimenti	Uffici dell'Amministrazione in sede di definizione dei contenuti della convenzione	altri Uffici dell'Amministrazione in sede di definizione dei contenuti della convenzione 8.2- Nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto	ON/OFF 8.1 Valore Atteso ON 8.2 -Di competenza del Settore Urbanistica	attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di definizione dei contenuti della convenzione - Mantenimento della nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto	attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di definizione dei contenuti della convenzione - Mantenimento della nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto

SETTORE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

PROCESSO/ATTIVITA'	CODICE	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
1 - Selezione del contraente in procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi (Area rischio contratti – fase selezione del contraente)	B)	Elevato	Accordi collusivi fra imprese Favoreggiamento di concorrenti Uso distorto delle procedure di selezione	Divisione dei ruoli di RUP e Progettista, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 - Rotazione degli incarichi nei gruppi di lavoro - Dichiarazione di rispetto della legge 190/2012 in sede di scheda valutazione dell'incentivo ex Dlgs. 163/2006 - Progressivo utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00	1.1- Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti 1.2- Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00 1.3- Adozione, nelle gare con selezione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della scelta dei membri delle commissioni di gara mediante estrazione a sorte;	1.1 - Indicatore N° appalti gestiti con unico applicativo / N° appalti totali 1.1 -Valore atteso 0,90 1.2 -Indicatore N° gare su START / N° gare totali 1.2 – Valore atteso 0,80 1.3 -Indicatore N° membri sorteggiato / N° membri totale 1.3. -Valore atteso 0,50	Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti - Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00	Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti - Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00
2- Selezione del contraente in procedure di somma urgenza volte a eliminare situazioni di pericolo (Area rischio contratti – fase selezione del contraente)	B)	Elevato	Accordi collusivi fra imprese - Favoreggiamento di concorrenti -Uso distorto delle	Ampio utilizzo del criterio di rotazione - Divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori	2.1 Creazione di banche dati di operatori economici 2.2 Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti	2.1 Creazione di banche dati di operatori economici 2.2 Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti	Tenuta e aggiornamento di banche dati di operatori economici	Tenuta e aggiornamento di banche dati di operatori economici

SETTORE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

PROCESSO/ATTIVITA'	CODICE	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			procedure di selezione					
3- Progettazione di Lavori Pubblici (Area rischio contratti – fase progettazione della gara)	E)	Elevato	Accordi collusivi con operatori economici	Gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00 - Rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti	3.1- Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00 3.2- Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti 3.3- Progressiva estensione dell'utilizzo dell'applicativo STR a tutti gli appalti gestiti	3.1. Indicatore ON/OFF 3.1 -Valore Atteso ON 3.2 -Indicatore N° Verificatori coinvolti / N° verifiche totale 3.2 -Valore Atteso 0,25 3.3-Indicatore N° appalti su appalti totali 3.3-Valore atteso 100%	Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00 - Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti -Mantenimento utilizzo dell'applicativo STR	Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00 - Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti -Mantenimento dell'utilizzo dell'applicativo STR
4- Direzione e Collaudo Lavori Pubblici (Area rischio contratti – fase esecuzione e rendicontazione)	E)	Medio	Accordi collusivi con Ditte appaltatrici		4.1 - Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 4.2- Controlli a campione(1 a semestre) sulla documentazione di un appalto in corso	4.1- Indicatore N° appalti con ruoli divisi / N° appalti totale 4.1- Valore Atteso 0,80 4.2- Indicatore ON/OFF	- Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 -Mantenimento controlli a campione (1 a	- Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 -Mantenimento controlli a campione (1 a

SETTORE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

PROCESSO/ATTIVITA'	CODICE	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					di realizzazione da parte del Dirigente; rispetto disposizioni del D.M. 49/2018 e normativa applicazione imposta di bollo; attestazione esiti dei controlli, da conservare agli atti del Settore. 4.3- Progressiva estensione dell'utilizzo dell'applicativo STR a tutti gli appalti gestiti 4.4- Corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (1 sessione)	4.2-Valore atteso ON 4.3-Indicatore N° appalti su appalti totali 4.3-Valore atteso 100% 4.4- Indicatore ON/OFF 4.4 Valore atteso ON	semestre) sulla documentazione di un appalto in corso di realizzazione da parte del Dirigente -Mantenimento dell'utilizzo di STR -Mantenimento corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (1 sessione)	semestre) sulla documentazione di un appalto in corso di realizzazione da parte del Dirigente -Mantenimento dell'utilizzo di STR -Mantenimento corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (1 sessione)
5- Atti tecnico-specialistici su progetti di opera pubblica redatti da soggetti terzi rispetto all'Ente	E)	Medio	Abuso/omissione di provvedimenti	Coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione e in sede di approvazione del progetto	5 - Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	5 -Indicatore ON/OFF 7- Valore Atteso ON	Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto
6- Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio	E)	Elevato	Abuso/omissione di provvedimenti Accordi collusivi	Coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione e in sede di formazione degli atti	6 - Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	6 -Indicatore ON/OFF 8- Valore Atteso ON	Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione	Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione

SETTORE SVILUPPO, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONI

PROCESSO/ATTIVITA'	CODICE	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			con privati				in sede di approvazione del progetto	in sede di approvazione del progetto
7- Controlli a campione sulle performance di segnaletica	E)	Elevato	Accordi collusivi con privati	Chiara definizione delle specifiche ed interpretazione univoca dei disciplinari realizzativi; Verifiche random casuali non prevedibili	7 - Controlli a campione su tipologie o tratti o elementi di segnaletica Verticale o Orizzontale; attestazione esiti dei controlli, da conservare agli atti del Settore.	7 – almeno 1 controllo/15 gg	Coinvolgimento a rotazione del personale tecnico adibito, ancorchè in numero insufficiente, nelle procedure di verifica	Coinvolgimento a rotazione del personale tecnico adibito, ancorchè in numero insufficiente, nelle procedure di verifica

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
1 - Selezione del contraente in procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi (Area rischio contratti – fase selezione del contraente)	B)	Elevato	Accordi collusivi fra imprese Favoreggiamento di concorrenti Uso distorto delle procedure di selezione	Divisione dei ruoli di RUP e Progettista, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 - Rotazione degli incarichi nei gruppi di lavoro - Dichiarazione di rispetto della legge 190/2012 in sede di scheda valutazione dell'incentivo ex Dlgs. 163/2006 - Progressivo utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00	1.1- Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti 1.2- Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00 1.3- Adozione, nelle gare con selezione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della scelta dei membri delle commissioni di gara mediante estrazione a sorte;	1.1 - Indicatore N° appalti gestiti con unico applicativo / N° appalti totali 1.1 -Valore atteso 0,90 1.2 -Indicatore N° gare su START / N° gare totali 1.2 – Valore atteso 0,80 1.3 -Indicatore N° membri sorteggiato / N° membri totale 1.3. -Valore atteso 0,50	Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti - Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00	Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti - Mantenimento dell'utilizzo della piattaforma Start anche per le gare al di sotto di € 40.000,00
2- Selezione del contraente in procedure di somma urgenza volte a eliminare situazioni di pericolo (Area rischio contratti – fase selezione del contraente)	B)	Elevato	Accordi collusivi fra imprese - Favoreggiamento di concorrenti -Uso distorto delle	Ampio utilizzo del criterio di rotazione - Divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori	2.1 Creazione di banche dati di operatori economici 2.2 Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti	2.1 Creazione di banche dati di operatori economici 2.2 Mantenimento dell'utilizzo di un unico applicativo per la gestione amministrativa degli appalti	Tenuta e aggiornamento di banche dati di operatori economici	Tenuta e aggiornamento di banche dati di operatori economici

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			procedure di selezione					
3- Progettazione di Lavori Pubblici (Area rischio contratti – fase progettazione della gara)	E)	Elevato	Accordi collusivi con operatori economici	Gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00 - Rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti	3.1- Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00 3.2- Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti 3.3- Progressiva estensione dell'utilizzo dell'applicativo STR a tutti gli appalti gestiti	3.1. Indicatore ON/OFF 3.1 -Valore Atteso ON 3.2 -Indicatore N° Verificatori coinvolti / N° verifiche totale 3.2 -Valore Atteso 0,25 3.3-Indicatore N° appalti su appalti totali 3.3-Valore atteso 100%	Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00 - Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti -Mantenimento utilizzo dell'applicativo STR	Mantenimento della gestione attraverso Decisione della G.C. dell'elenco annuale dei LL.PP. degli interventi di importo inferiore a € 100.000,00 - Mantenimento della rotazione degli incarichi di verificatore dei progetti -Mantenimento dell'utilizzo dell'applicativo STR
4- Direzione e Collaudo Lavori Pubblici (Area rischio contratti – fase esecuzione e rendicontazione)	E)	Elevato	Accordi collusivi con Ditte appaltatrici		4.1 - Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 4.2-Controlli a campione(1 a semestre) sulla documentazione di un appalto in corso	4.1- Indicatore N° appalti con ruoli divisi / N° appalti totale 4.1- Valore Atteso 0,80 4.2- Indicatore ON/OFF	- Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 -Mantenimento controlli a campione(1 a	- Mantenimento divisione dei ruoli di RUP e Direttore dei Lavori, anche per importi inferiori a € 1.500.000,00 -Mantenimento controlli a campione(1 a

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
					di realizzazione da parte del Dirigente; rispetto disposizioni del D.M. 49/2018 e normativa applicazione imposta di bollo; attestazione esiti dei controlli, da conservare agli atti del Settore. 4.3- Progressiva estensione dell'utilizzo dell'applicativo STR a tutti gli appalti gestiti 4.4-Corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (2 sessioni)	4.2-Valore atteso ON 4.3-Indicatore N° appalti su appalti totali 4.3-Valore atteso 100% 4.4- Indicatore ON/OFF 4.4 Valore atteso ON	semestre) sulla documentazione di un appalto in corso di realizzazione da parte del Dirigente -Mantenimento dell'utilizzo di STR -Mantenimento corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (2 sessioni)	semestre) sulla documentazione di un appalto in corso di realizzazione da parte del Dirigente -Mantenimento dell'utilizzo di STR -Mantenimento corsi di formazione per i tecnici sulla esecuzione dei lavori (2 sessioni)
5- Atti tecnico-specialistici su progetti di opera pubblica redatti da soggetti terzi rispetto all'Ente	E)	Medio	Abuso/omissione di provvedimenti	Coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione e in sede di approvazione del progetto	5 - Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	5 -Indicatore ON/OFF 5- Valore Atteso ON	Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto
6- Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alla gestione tecnica del patrimonio	E)	Elevato	Abuso/omissione di provvedimenti Accordi collusivi	Coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione e in sede di formazione degli atti	6 - Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione in sede di approvazione del progetto	6 -Indicatore ON/OFF 6- Valore Atteso ON	Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione	Mantenimento del coinvolgimento attivo di altri Uffici dell'Amministrazione

SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
			con privati				in sede di approvazione del progetto	in sede di approvazione del progetto

SETTORE AMMINISTRAZIONE POST ALLUVIONE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Affidamento lavori pubblici	B	6 (medio)	Omessa applicazione del regime giuridico previsto per la scelta del contraente per l'affidamento del servizio	Ricorso a procedure nel rispetto delle normative contenute nel codice degli appalti	Ricorso a procedure nel rispetto delle normative contenute nel codice degli appalti e verifica a campione sulle procedure ultimate, in attesa che come da programma di mandato del Sindaco sia creata la Centrale Unica di Committenza	Esito positivo delle verifiche e degli accorgimenti adottati	Ricorso a procedure nel rispetto delle normative contenute nel codice degli appalti	Ricorso a procedure nel rispetto delle normative contenute nel codice degli appalti
Accertamento delle Entrate da contributi e trasferimenti	E	3 (basso)	Omessa procedura di accertamento delle Entrate	Ricorso ad un attenta verifica degli accertamenti	Ricorso a procedure nel rispetto delle normative contenute nel codice degli appalti	Esito positivo delle verifiche degli accorgimenti adottati	Ricorso a procedure nel rispetto delle normative contenute nel codice degli appalti	Ricorso a procedure nel rispetto delle normative contenute nel codice degli appalti

SETTORE AMMINISTRAZIONE POST ALLUVIONE

PROCESSO	CODICE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE REALIZZATE	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2020	INDICATORI E VALORI ATTESI 2020	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2021	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2022
Iter procedurale rendicontazione alluvione	E	3 (basso)	Inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti.	Rispetto degli obblighi rendicontativi nei modi e secondo le modalità previste nei piani di intervento del Commissario	Rispetto degli obblighi rendicontativi nei modi e secondo le modalità previste nei piani di intervento del Commissario	Rispetto degli obblighi	Rispetto degli obblighi rendicontativi nei modi e secondo le modalità previste nei piani di intervento del Commissario	Rispetto degli obblighi rendicontativi nei modi e secondo le modalità previste nei piani di intervento del Commissario