

AREA	ATTIVITA'/ PROCESSO	SOTTOPRO CESSO	RISCHI	OBIETTIVI	MISURE DI PREVENZI ONE	TEMPI	RESPONSA BILI	INDICATOR I
	Provvediment i di pianificazion e urbanistica generale	pianificazion e urbanistica generale	mancaanza di una trasparente verifica della corrisponden za tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo	Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministr azione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista , cui affidare l'incarico e i relativi costi	Immediata	Responsabili di settore	Verifica motivazione atti

E (Specifica per i Comuni)			evidenti gli interessi pubblici		<p>garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)</p> <p>verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)</p> <p>trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione e dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano</p>			<p>Gruppi lavoro interdisciplinari</p> <p>Dichiarazione assenza incompatibilità</p> <p>Forme di partecipazione adottate</p>
----------------------------	--	--	---------------------------------	--	---	--	--	---

			<p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>		<p>divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini</p>			<p>Rispetto di procedure pubblicità</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	---

					<p>incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore</p>	<p>Immediato</p>	<p>Responsabili di settore</p>	<p>Verbali incontri</p>
--	--	--	--	--	--	------------------	--------------------------------	-------------------------

	Provvedimenti di concessione/autorizzazione di estrazione di marmo	Concessioni di cave di marmo	indebite pressioni di interessi particolaristici i e mancata coerenza con la legge (L.R. 35/2015), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Confronti fra gli uffici tecnici con i soggetti competenti alla verifica dell'operato del Comune, ossia la Regione Toscana - settore cave e ambiente al fine di prevenire difformità dell'iter amministrativo o rispetto alle prescrizioni della legge 35/2015	Immediato		Verbale ispezioni della Regione Toscana
	Levata dei protesti	Levata dei protesti	Omesso accertamento,	Ridurre le opportunità	Verifica adeguatezza discipline regolamentari			Eventuale adeguamento regolamenti

Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	che si manifestino di casi di corruzione	Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Entro il 2018	Responsabili di settore	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
Gestione ordinaria della entrate	gestione delle entrate/ monitoraggio dei flussi di cassa/ monitoraggio dei flussi economici	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
	gestione delle uscite / monitoraggio dei flussi di	Liquidazione indennità non dovute		Verifica di tutte le richieste	Immediati		Numero verifiche

	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	cassa/ monitoraggio dei flussi economici/ adempimenti fiscali/ stipendi del personale	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto di norme di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33		Responsabili di settore	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	tributi locali		Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	tributi locali						
Accertamenti e controlli			condizionamenti e pressioni esterne	Ridurre le opportunità che si manifestino	assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti			Verifica assegnazione funzioni

<p>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</p>	<p>formazione/ relazioni sindacali (informazioni e concertazione e)/ contrattazioni e decentrata e integrativa</p>	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione</p>	<p>Revisione di criteri di valutazione</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale</p>	<p>% ricorsi accettati / ricorsi pervenuti</p>
<p>Pratiche anagrafiche</p>	<p>pratiche anagrafiche/ documenti d'identità/ certificazioni anagrafiche/ atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio</p>	<p>Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione</p>	<p>Formalizzazioni di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo</p>	<p>Immediata</p>	<p>Responsabili di settore</p>	<p>% controlli/atti emessi / % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione</p>
<p>Documenti di identità</p>	<p>documenti di identità</p>	<p>Utilizzo delle procedure, al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione</p>	<p>Rispetto della legge e del Codice di comportamento</p>	<p>Immediato</p>	<p>Responsabili di settore</p>	<p>% contenziosi/ numero procedure</p>
<p>Raccolta e smaltimento rifiuti</p>	<p>raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/ isole ecologiche</p>						

Gestione del protocollo	protocollo	Inosservanza delle regole dettate per la gestione di queste procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione	Adozione di circolari esplicative dei principali provvedimenti normativi	Immediata	Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo	
Gestione dell'archivio	archivio corrente/ archivio deposito/ archivio storico/ archivio informatico							
Gestione delle sepolture e dei loculi	inumazione, tumulazione/ esumazioni, estumulazioni	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione	Verifica della adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità	Immediata	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	Modifiche regolamentari	
Gestione delle tombe di famiglia	concessioni demaniali per cappelle di famiglia							
Organizzazione eventi	Organizzazione eventi	Scarsa trasparenza/ri dotta pubblicità dell'opportunità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Bandi per contributi, rispetto delle procedure regolamentari e	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da	

	Rilascio di patrocini	di patrocini	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Ridurre le opportunità che si manifestano nei casi di corruzione	pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Rispetto di disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Immediato	Responsabili di settore	parte Nucleo di Valutazione	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
	Gare ad evidenza pubblica di vendita beni	Gare ad evidenza pubblica di vendita	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato							

	<p>Funzionamento degli organi collegiali</p>	<p>deliberazioni consiliari/ riunioni consiliari/ deliberazioni di giunta/ riunioni della giunta/ determinazioni/ ordinanze e decreti/ pubblicazioni all'albo pretorio online</p>	<p>manca di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici</p>	<p>Ridurre le opportunità che si manifestino in casi di corruzione</p>	<p>verifica di assenza di cause incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)</p>	<p>Immediato</p>	<p>Segretario Comunale</p>	<p>Dichiarazione assenza conflitti</p>
<p>Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi</p>	<p>determinazioni/ ordinanze e decreti/ pubblicazioni all'albo pretorio online</p>							

Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	associazioni culturali/ associazioni sportive/ pari opportunità	Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfirbilità	Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione	Modulo di autocertificazione	Immediato	Responsabili di settore	100% verifiche effettuate	
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	comunicazione esterna/ accesso agli atti e trasparenza	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Programmazione controlli e monitoraggio periodico sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati	Entro il 2018	Responsabili di settore	% rispetto dei tempi medi di evasione pratiche
	Gestione della leva	leva	Inosservanza delle regole dettate per la gestione di queste procedure	Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione	Adozione di circolari esplicative dei principali provvedimenti normativi	Immediata	Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo
Gestione del diritto allo studio	diritto allo studio/ sostegno scolastico/ doposcuola	Omesso controllo discrezionale nell'ammissione ai servizi,	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Affidamento dei controlli incrociati su più uffici	Immediata	Responsabili di settore	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione	

			con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Trasparenza negli atti adottati			Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di Valutazione
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Entro il 2018	Responsabili di settore	Eventuale adeguamento regolamenti % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
	Gestione del reticolo idrico minore	reticolo idrico minore	Violazione disposizioni vigenti	Ridurre le opportunità che si manifestino di casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% atti adottati/controli ad esito positivo

Affidamenti in house	servizi di pubblica illuminazione / raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/ isole ecologiche/ manutenzione delle aree verdi/ pulizia strade e aree pubbliche	Scarsa trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Rispetto delle procedure regolamentari e pubblicazione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione
Controlli sull'uso del territorio	reticolo idrico minore	Violazione disposizioni vigenti	Ridurre le opportunità che si manifestano in casi di corruzione	Verifica adeguatezza discipline regolamentari	Immediata	Responsabili di settore, coadiuvati dal Segretario Comunale	% atti adottati/controlli ad esito positivo