

| 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> |
|--|--|--|---|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-----------|-------------------------|------------------|
| | | | | | 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 | Immediato | Responsabili di settore | Verbali incontri |
|--|--|--|--|--|---|-----------|-------------------------|------------------|

| | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--|--|-----------|--|---|
| | Provvedimenti di concessione/autorizzazione estrazione di marmo | Concessioni di cave di marmo | indebite pressioni di interessi particolaristic 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 | 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 | | le opportunità che si manifestino | Controlli: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti | | | % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| Accertamenti e controlli | | | condizionamenti e pressioni esterne | Ridurre le opportunità che si manifestino | assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti | | | Verifica assegnazione funzioni |

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Immediato | Responsabili di settore | 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 | | Rispetto disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 | | | Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da parte Nucleo di Valutazione |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|------------------|----------------------------|--|
| | <p>Funzionamento degli organi collegiali</p> | <p>deliberazioni consiliari/ riunioni consiliari/ deliberazioni di giunta/ riunioni della giunta/ determinazione/ 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/ inconfiribilità | 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 |