

Procedimento/attività: (SERVIZI GENERALI) GESTIONE INFORMAZIONI RISERVATE

Indice di rischio: Basso

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Fuga di notizie e informazioni riservate	Identificare la persona abilitata a comunicare con gli organi di informazione (addetto stampa)	Responsabile Servizio	Azione in essere	
	Formale adozione del Piano della comunicazione dell'Ente che meglio definisce l'ambito d'azione e le competenze dell'addetto stampa	Responsabile Servizio	2017	La stesura della proposta deliberativa, ritualmente prodotta dall'ufficio nel corso del 2016, è al vaglio degli amministratori per le valutazioni di competenza.

Procedimento/attività: (SERVIZI GENERALI) UFF. CONTRATTI - PREDISPOSIZIONE CONTRATTI

Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Omessa verifica su documentazione/mancato controllo requisiti	Predisposizione lista controllo adempimenti da porre in essere	Responsabile Servizio	Azione in essere	
	Mancato rispetto della normativa in tema di conflitto di interessi	Responsabile Servizio	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZI GENERALI) UFF. DEMOGRAFICO - GESTIONE PROCEDIMENTI

Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
---------	--------	----------------	--------------------------	------

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Disomogeneità delle modalità di controllo e verifica dei requisiti	Indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.	Responsabile Serv. Demografici	Azione in essere	
	Il responsabile dell'uff. demografico provvede all'assegnazione delle pratiche. Intervento di più soggetti nel procedimento.	Responsabile Serv. Demografici	Azione in essere	

**Procedimento/attività: (SERVIZI GENERALI) UFF. DEMOGRAFICO - GESTIONE ARCHIVI**

**Indice di rischio: Medio**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informatici - da parte di soggetti terzi non autorizzati	Accesso all'archivio informatico attraverso autenticazione degli operatori	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	
	Formale individuazione degli operatori interni che accedono alla banca dati informatizzata	Responsabile Serv. Demografici	Azione in essere	
	Tracciabilità informatica degli accessi ed interrogazioni compiuti dagli operatori comunali	Responsabile Serv. Demografici	Azione in essere	
	Custodia dei registri anagrafici cartacei in appositi locali sotto sorveglianza degli operatori. Attivazione impianto di allarme.	Responsabile Serv. Demografici	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: (SERVIZI GENERALI) UFF. ISTRUZIONE - ACCESSO AI SERVIZI

Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza; inadeguata pubblicità circa l'opportunità offerta	Pubblicazione sul sito web delle norme e modalità che regolano l'accesso e della relativa modulistica	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	
	Pubblicazione dei bandi per l'accesso (albo pretorio/ sito web)	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	
	Volantino informativo distribuito nelle scuole del territorio			
	Pubblicazione sul sito web delle graduatorie di ammissione	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Istruttoria delle istanze sulla base dei criteri contenuti nel regolamento comunale e nei bandi. Intervento di più soggetti (istruttore e responsabile)	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	
	Utilizzo di strumentazioni informatiche per l'attribuzione dei punteggi.			
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo dei requisiti secondo quanto previsto dal regolamento (sistematico ovvero a campione in ragione della tipologia di servizio erogato)	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: (SERVIZIO ISTRUZIONE) UFF. ISTRUZIONE - EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI

Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito web delle modalità che regolano l'accesso ai servizi e relativa modulistica e volantino informativo distribuito nelle scuole del territorio	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	
	Pubblicazione sul sito web dei benefici economici erogati			
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Istruttoria delle richieste sulla base dei criteri contenuti nel regolamento e/o nei provvedimenti che disciplinano l'ammissione al beneficio economico	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	
	Istruttoria delle richieste sulla base dei criteri definiti dalle disposizioni normative nazionali o regionali di riferimento			
Inadeguato controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	Controllo delle domande sulla base dei criteri definiti dalle vigenti fonti normative ivi compresa l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E), ove ricorra il caso.	Responsabile Servizi generali	Azione in essere	
	Attivazione controllo differenziato delle dichiarazioni rese (sistematico ovvero a campione a seconda della tipologia di beneficio erogato)			

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

**Procedimento/attività: (SERVIZI FINANZIARI) UFF. RAGIONERIA - PAGAMENTO FATTURE FORNITORI**  
**Indice di rischio: Medio**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Indicazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
	Formalizzazione del procedimento e dell'ordine di pagamento delle fatture	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
Mancato rispetto delle scadenze	Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
	Monitoraggio osservanza dei tempi di pagamento e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune.	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

**Procedimento/attività: (SERVIZI FINANZIARI) UFF. RAGIONERIA - GESTIONE SINISTRI**  
**Indice di rischio: Alto**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nella valutazione della documentazione prodotta a corredo	Valutazione del sinistro con l'intervento, nelle diverse fasi del procedimento, di più soggetti (Responsabile Serv. Finanziari, Polizia Municipale, U.T.) e con l'assistenza specialistica del broker	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

dell'istanza di risarcimento danni				
Disomogeneità nella valutazione	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi simili	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Tempestiva e sistematica comunicazione di avvio del procedimento (la procedura viene poi gestita dal broker secondo tempistiche condizionate dal possibile contenzioso)	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
	Monitoraggio periodico (di norma semestrale) dei sinistri occorsi	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

**Procedimento/attività: (SERVIZI FINANZIARI) UFF. RAGIONERIA - GESTIONE CASSA ECONOMALE**

**Indice di rischio: Alto**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista	Stretta applicazione della normativa in materia. Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione delle somme anticipate	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Omesso controllo	Controllo in coincidenza con le verifiche trimestrali di cassa a cura del Responsabile e dell'Organo di revisione	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
------------------	---	-------------------------------------	------------------	--

**Procedimento/attività: (SERVIZI FINANZIARI) UFF. RAGIONERIA - GESTIONE BENI MOBILI COMUNALI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI**  
**Indice di rischio: Alto**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Utilizzo improprio dei beni mobili di proprietà del Comune	Stretta applicazione della normativa in materia. Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione dei beni in uso	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
Omesso controllo	Controllo da parte del Responsabile	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: (SERVIZI FINANZIARI) UFF. TRIBUTI - GESTIONE RUOLI

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Occultamento verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica delle posizioni da iscrivere a ruolo a seguito degli accertamenti emessi ed esecutivi	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
	Tracciabilità informatica delle posizioni	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
Disomogeneità nell'applicazione dei criteri di iscrizione a ruolo	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali o assimilabili. Potenziamento dei controlli incrociati tra il Serv. Tributi e servizi interni e tra questi e le P.A. esterne (Agenzia entrate, ecc...)	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	Azione dinamica la cui effettività è legata all'evoluzione normativa ed ai condizionamenti posti dalle PA esterne
Discarico non supportato da elementi oggettivi	Allegazione della documentazione comprovante il discarico	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
	Intervento nel procedimento di più soggetti (istruttore e responsabile)	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZI FINANZIARI) UFF. TRIBUTI - CONTRASTO ALL'EVASIONE

Indice di rischio: Alto

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Omissione di verifiche o verifiche incomplete	Formazione dell'operatore dell'ufficio tributi. Verifiche incrociate con banche dati esterne. Convenzione con Agenzia delle entrate.	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
Disomogeneità nella valutazione della violazione commessa	Direttive impartite dal responsabile per una gestione omogenea della casistica esaminata. Verifica da parte di più soggetti delle posizioni segnalate e degli annullamenti disposti in autotutela.	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate	Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle operazioni eseguite	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZI FINANZIARI) UFF. TRIBUTI - RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza criteri evasione delle richieste	Direttive del responsabile per omogeneizzare il trattamento delle richieste di rimborso. Osservanza della disciplina contenuta nei regolamenti comunali.	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

---

Disomogeneità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza di sgravio	Intervento di più soggetti nel procedimento (istruttore e responsabile)	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	
Mancato rispetto delle scadenze	Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dei rimborsi nei termini di legge	Responsabile dei Servizi Finanziari	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) GESTIONE ATTI AUTORIZZATORI E ABILITATIVI  
(Permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
	Intervento di più soggetti nel procedimento (istruttore e responsabile)	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
Mancato rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze e mancato rispetto delle scadenze	Procedura formalizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) CONTROLLI SCIA

Indice di Rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Controlli diffusi sulle dichiarazioni rese	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
Disomogeneità delle valutazioni	Intervento di più soggetti nel procedimento	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Mancato rispetto della cronologia di presentazione	Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
--	---	--	------------------	--

**Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) GESTIONE ABUSI EDILIZI**  
**Indice di Rischio: Alto**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità nelle valutazioni	Attivazione confronto sistematico con i Servizi di Polizia Municipale nella fase del sopralluogo e di definizione del verbale	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi effettuati	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

**Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) CONTROLLI AMMINISTRATIVI E SOPRALLUOGHI**  
**Indice di Rischio: Alto**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese con estrazione casuale delle pratiche	Responsabile Servizio Assetto del territorio	<b>2017</b>	Da perfezionare nel 2017 il sistema di estrazione casuale
Disomogeneità nelle valutazioni	Direttive impartite dal Responsabile per un trattamento omogeneo dei casi simili	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) UFF. AMBIENTE - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Indice di Rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Direttive impartite dal Responsabile per un trattamento omogeneo dei casi simili	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
	Indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura informatizzata per garantire la tracciabilità delle istanze	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) UFF. URBANISTICA - RILASCIO CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Indice di Rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Mancato rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze	Utilizzo di strumenti informatici per garantire la tracciabilità dell'operato	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) UFF. URBANISTICA - RILASCIO PARERI  
Indice di Rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Direttive impartite dal Responsabile per un trattamento omogeneo dei casi simili	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) UFF. URBANISTICA - VALUTAZIONE TECNICA DEI PIANI ATTUATIVI  
Indice di Rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) UFF. SUAP - RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

## Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione dell'iter procedurale e delle richieste di integrazione	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

## Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) UFF. SUAP - CONTROLLI SCIA

## Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Direttive impartite dal Responsabile per un trattamento omogeneo dei casi simili	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
	Attivazione di controlli a campione	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle	Informatizzazione della procedura per la tracciabilità delle istanze	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

pratiche	Monitoraggio tempi del procedimento	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
----------	-------------------------------------	--	------------------	--

## Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) ALIENAZIONI PATRIMONIALI

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offerta/discrezionalità della valutazione	Programmazione annuale del patrimonio da alienare. Pubblicità dell'iniziativa, delle modalità e tempi del procedimento.	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
	Processo omogeneo per tipologia di bene oggetto di alienazione. Osservanza della normativa vigente sulla specifica materia.	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

## Procedimento/attività: (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) EROGAZIONE ONERI URBAN. SECONDARIA AD ENTI RELIGIOSI

Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati	<u>Nella fase istruttoria:</u> Verifiche sulla erogabilità del contributo alla luce della normativa vigente	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Disomogenità nella valutazioni	<u>Nella fase istruttoria:</u> Osservanza della disciplina contenuta nel Regolamento comunale	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
Eccessiva discrezionalità nell'ammissione al contributo	<u>Nella fase di adozione del provvedimento:</u> Deliberazione di Giunta comunale che acclara in modo trasparente l'iter seguito	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	
Mancato controllo sull'intervento oggetto di contributo	<u>Nella fase di controllo successivo:</u> acquisizione del rendiconto delle spese sostenute per l'intervento	Responsabile Servizio Assetto del territorio	Azione in essere	

## Procedimento/attività (SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO) UTILIZZO TEMPORANEO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE COMUNALI

Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	Adozione nuovo Regolamento per la cessione in uso di beni comunali. Pubblicazione sul sito web delle modalità che regolano l'utilizzo di spazi comunali ai beneficiari e relativa modulistica.	Responsabile Servizio Assetto del territorio	2017	Conclusa la fase istruttoria nel 2016, nel 2017 è prevista l'adozione dell'atto regolamentare
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Utilizzo dei criteri di assegnazione contenuti nel regolamento (dopo la sua adozione) Istruttoria da parte del Servizio competente	Responsabile Servizio Assetto del territorio	2017	L'utilizzo dei criteri di assegnazione è legata all'intervenuta adozione del regolamento

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

---

Scarso controllo del possesso dei requisiti occorrenti per l'utilizzo del bene	Verifica dei requisiti al momento dell'istruttoria dell'istanza di concessione	Responsabile Servizio Assetto del territorio	<b>2017</b>	L'utilizzo dei criteri di assegnazione è legata all'intervenuta adozione del regolamento
--	--	--	-------------	--

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI) DIREZIONE LAVORI

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Inadeguato controllo sullo svolgimento dei lavori	Effettuazione di controlli, in relazione alle diverse fasi progettuali, in osservanza delle vigenti disposizioni	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	
	Rapporto annuale dei controlli realizzati, in osservanza delle vigenti disposizioni	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI) DISMISSIONE-ALIENAZIONE DI MEZZI E ATTREZZATURE INUTILIZZATI

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offerta/discrezionalità della valutazione	Programmazione annuale alienazione mezzi e attrezzature	Responsabile Servizio LL.PP.	2017	Avviato il percorso nel 2016, la programmazione, ricorrendone ai presupposti (beni da alienare), potrà entrare a regime nel corso del 2017
	Standardizzare il procedimento nell'osservanza delle fonti normative vigenti	Responsabile Servizio LL.PP.	2017	Fase inattuata nel 2016 per assenza di beni da alienare

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI) CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità nelle valutazioni	<u>Nella fase istruttoria:</u> Definizione criteri per l'assegnazione e pubblicazione degli stessi (come trasposti nell'avviso pubblico/bando)	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	
	Intervento di più soggetti nella fase istruttoria (istruttore e responsabile)	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	
Mancato rispetto normativa di settore	<u>Nella fase di adozione del provvedimento di assegnazione:</u> Verifica rispondenza delle istanze ai requisiti del bando	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	
Omessi controlli successivi	<u>Nella fase di esecuzione del contratto:</u> Verifiche a campione sul corretto uso del bene concesso	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	

Procedimento/attività: (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI) ACQUISTO E GESTIONE MATERIALI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Indice di rischio: Basso

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
---------	--------	----------------	--------------------------	------

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'ente	Direttive del Responsabile per un utilizzo legittimo ed appropriato dei beni	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	
	Verifiche del Responsabile sulla corretta gestione dei beni	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	

**Procedimento/attività: (SERVIZIO LAVORI PUBBLICI) CESSIONE IN USO DI MEZZI/ATTREZZATURE COMUNALI**

**Indice di rischio: Basso**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza	Pubblicazione delle statuizioni regolamentari sulla potestà di cedere in uso taluni beni comunali	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	
Mancato controllo successivo	Direttive del Responsabile per un utilizzo legittimo ed appropriato dei beni. Verifiche sul corretto utilizzo del bene/attrezzatura	Responsabile Servizio LL.PP.	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

## **PROCEDIMENTI COMUNI A TUTTI I SERVIZI**

Procedimento: **GESTIONE BANCHE DATI**

Indice di rischio: **Basso**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Violazione della riservatezza	Individuazione di responsabile ed incaricati del trattamento dati: aggiornamento nominativi.	Responsabili di Servizio	<b>2017</b>	Parziale adempimento nel corso del 2016
	Accesso agli archivi mediante autenticazione e tracciabilità delle interrogazioni effettuate	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

Procedimento: **ACCESSO AGLI ATTI (L.n. 241/1990) e ACCESSO CIVICO (D.lgs. n. 33/2013)**

Indice di rischio: **Medio**

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità nell'evasione della richiesta	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
	Riscontro all'istanza di accesso nei tempi di legge e regolamento anche utilizzando formule tipizzate	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

	Rispetto della normativa in materia di contraddittorio e termini del procedimento (art. 10 e 10-bis L. 241/90 - art. 5 e 5-bis d.lgs. 33/2013)	Responsabili di Servizio	Azione in essere	In progressiva evoluzione l'attuazione dell'accesso civico
	Applicazione norme innovative in materia di accesso civico (creazione registro dedicato)	Responsabile Servizi Generali	2017	

## Procedimento: GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI

Indice di rischio: Basso

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni da parte dei servizi	Registrazione delle segnalazioni/reclami pervenuti e assegnazione al responsabile di servizio individuato	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
	Presa in carico delle segnalazioni/reclami in ordine cronologico di assegnazione	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
Inosservanza delle scadenze	Tracciabilità delle segnalazioni/reclami mediante protocollazione degli stessi	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
	Monitoraggio dei tempi di evasione della pratica	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento: ACQUISIZIONI IN ECONOMIA

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza	Nella fase di progettazione del bene/servizio da acquisire: Procedura che garantisca l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla norma primaria e regolamentare con utilizzo prioritario di Consip o del mercato elettronico (Mepa) o dello strumento elettronico operante su base regionale (Start). Nella fase di progettazione dei lavori da acquisire: utilizzo delle procedure semplificate (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
	Nella fase di scelta del contraente: Prevalente utilizzo di modelli standard predisposti dall'ufficio contratti per la richiesta di offerta/preventivo di spesa per garantire parità di trattamento tra i concorrenti	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
	Applicazione del criterio di rotazione dei fornitori	Responsabili di Servizio	2017	Si reintroduce l'azione affinché, superate le incertezze del 2016, la stessa possa ricevere più rigorosa attuazione
Scarso controllo sul lavoro, fornitura o servizio erogati	Nella fase di esecuzione del contratto: Verifica qualità del lavoro/bene/servizio acquisito e relativa attestazione attraverso la sottoscrizione atto liquidazione fattura.	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

## Procedimento: GARE PER L'AFFIDAMENTO APPALTI PUBBLICI

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza	<u>Nella fase di progettazione dell'appalto:</u> Programmazione e pubblicazione lavori, beni e servizi da acquisire. Procedura formalizzata per tracciare le fasi del procedimento secondo la normativa in materia. Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore. Definizione e adeguamento della modulistica di gara	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
Scelta della procedura negoziata con affidamento diretto fuori dei casi consentiti	<u>Nella fase di progettazione dell'appalto:</u> Nel contesto della determina, motivazione a supporto dell'affidamento diretto (richiamo esplicito delle norme che lo autorizzano)	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
Mancato rispetto delle norme che impongono la preventiva consultazione delle centrali committenza	<u>Nella fase di progettazione dell'appalto:</u> Nel contesto della determina, esplicita attestazione di effettuata verifica circa l'inesistenza di convenzioni Consip in essere	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	<p><u>Nella fase di scelta del contraente:</u></p> <p>Utilizzo di criteri predeterminati e pubblicizzazione degli stessi.</p> <p>Preferenziale ricorso a parametri di valutazione puntualmente definiti in grado di meglio circoscrivere l'ambito di discrezionalità valutativa.</p> <p>Osservanza dei criteri per la composizione delle commissioni e acquisizione mediante autocertificazione che chi vi partecipa non abbia interessi o legami con le imprese concorrenti.</p>	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
Mancato rispetto dei tempi fissati dalla norma per la pubblicizzazione del bando e per la presentazione offerte	<p><u>Nella fase di scelta del contraente:</u></p> <p>Nel rispetto della vigente normativa (d.lgs. n. 50/2016) tempi di pubblicazione degli atti concertata tra i Servizi interessati e l'ufficio contratti</p>	Responsabili di Servizio	2017	Disomogenea concertazione tra i servizi nel corso del 2016.
Carenza di controlli sul possesso dei requisiti	<p><u>Nella fase di scelta del contraente:</u></p> <p>Verifica, anche tramite AVCPASS, dei requisiti di moralità con intervento sia dell'uff. contratti sia del Rup</p>	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Rischio infiltrazione mafiosa	<p><u>Nella fase di scelta del contraente:</u>                  Applicazione normativa antimafia come definita dalla legge.                  Nel contesto del contratto, recepimento del Protocollo di legalità approvato a livello di area vasta.</p>	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
Omissione di controlli sulla corretta esecuzione delle forniture, dei servizi, dei lavori	<p><u>Nella fase di esecuzione del contratto:</u>                  Pubblicazione determine di impegno di spesa.                  Intervento di più soggetti in fase di esecuzione del contratto.</p>	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	<p><u>Nella fase di gara:</u>                  Verifica richiesta ricorso al subappalto da parte del Rup.  <u>In fase di autorizzazione:</u>                  Controllo sul rispetto della documentazione da produrre.                  Intervento di più soggetti.</p>	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	<p><u>Nella fase di esecuzione del contratto:</u>                  Verifica del Rup sull'operato della Direzione lavori.                  Verifica del collaudatore secondo la normativa vigente.</p>	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Procedimento/attività: AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA

Indice di rischio: Alto

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza/ alterazione della concorrenza	<u>Nella fase di definizione dell'oggetto dell'incarico:</u> Puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001). Procedura con uso di modulistica per l'individuazione dell'incaricato nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa	Responsabili di Servizio in collaborazione con l'Uff. Contratti	Azione in essere	
	Publicazione di un avviso pubblico/bando per la prestazione/professionalità richiesta	Responsabili di Servizio in collaborazione con l'Ufficio Contratti	Azione in essere	
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	<u>Nella fase di affidamento dell'incarico:</u> Predeterminazione di criteri di valutazione e pubblicazione degli stessi. Acquisizione a verbale dell'autocertificazione dei componenti della commissione circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti.	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

Inadeguato controllo sulla fornitura/servizio erogati	<p><u>Nella fase di esecuzione del contratto:</u>                  Verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del disciplinare d'incarico.                  Formalizzazione dell'effettuato controllo di regolarità attraverso la sottoscrizione della liquidazione della fattura da parte del responsabile di servizio.</p>	Responsabili di Servizio	Azione in essere	
---	---	--------------------------	------------------	--

## Procedimento/attività: EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Indice di rischio: Medio

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza poca pubblicità dell'opportunità	<p>Adozione nuovo Regolamento per l'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze (a cura dei Servizi generali).</p> <p><u>Nella fase di programmazione dell'iniziativa:</u>                  Pubblicazione sul sito web opportunità di accesso ai benefici specificando tempi e modalità dell'iter. Definizione dei criteri di assegnazione del contributo.</p>	Responsabili di Servizio	2017	La creazione dell'albo beneficiari si è perfezionata nel 2016. Lo schema di regolamento licenziato da funzionario nel 2016, è all'esame dell'organo politico per la successiva adozione.
Inadeguato controllo dei requisiti dichiarati	<p><u>Nella fase istruttoria:</u>                  Formalizzazione delle richieste. Verifica requisiti dei beneficiari in conformità ai criteri di assegnazione. Per talune tipologie creazione albo beneficiari.</p>	Responsabili di Servizio	Azione in essere	

# COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Provincia di Firenze

---

Disomogeneità nella valutazione delle richieste	<u>Nella fase di adozione del provvedimento di assegnazione:</u> Istruttoria preliminare del Servizio competente. Intervento di più soggetti nel procedimento.		Azione in essere	
Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Erogazione contributo al termine dell'iniziativa dopo verifica sul corretto svolgimento della stessa.		Azione in essere	