Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
A	**Acquisizione e progressione del personale**	Acquisizione risorse umane	**1**	Concorsi	-regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle novità normative intercorse prima di ogni selezione;	da eseguire prima di attivare il processo	Risorse Umane
			2	Procedure di mobilità esterna			Risorse Umane
			3	Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99			Risorse Umane
			4	Selezione per attivazione tirocini	- definizione titolo di studio necessario a cura del responsabile di pertinenza del tirocinio; - definizione preventiva da bando dei titoli valutabili e punteggio attribuito;	in atto	
			5	progressioni di carriera	-regolamento per l'accesso da verificare ed adeguare alle novità normative intercorse prima di ogni selezione;	da eseguire prima di attivare il processo	Risorse Umane
		Valutazioni	**6**		- motivazione o giudizio per valutazioni insufficienti;	entro il 2017	Tutti i servizi
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	**7**		- attuazione regolamento disciplinante le modalità e le casistiche per il conferimento incarichi	in atto	Tutti i servizi
B	**Contratti pubblici**	Programmazione gara	**1**	Analisi e definizione di fabbisogni per gli atti di programmazione	Audit interni su fabbisogno e adozione procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni in vista della programmazione	immediato	Tutti i servizi
		Progettazione gara	**2**	Scelta procedura di aggiudicazione	Motivazione nella determina a contrare in ordine alla scelta della procedura e del sistema di affidamento, anche con riferimento al valore stimato del contratto	immediato	Tutti i servizi
			3	Predisposizione documentazione di gara	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	immediato	Tutti i servizi
		Selezione contraente	**4**	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari (procedure aperte)	Utilizzo del SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START Pubblicazione sul sito web istituzionale di gara con le indicazioni per accedere a START	immediato	Tutti i servizi

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
		5	Nomina commissione di gara	Controllo a campione autodichiarazioni	entro il 2017	Tutti i servizi
				Rilascio da parte dei comissari dichiarazione assenza cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara e menzione nei verbali di gara	in atto	
		6	Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Pubblicazione sul sito web istituzionale nelle "news", per estratto, dei punteggi atribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	immediato	Tutti i servizi
				Pubblicazione calendario sedute	in atto	

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
			7	Annullamento della gara	Pubblicazione sul sito web istituzionale dell'atto di annullamento con puntuale motivazione	immediato	Tutti i servizi
			8	Gestione di elenchi/albi operatori economici	Redazione regolamento della disciplina degli elenchi degli operatori economici	entro il 2017	Tutti i servizi
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	**9**	Verifiche per aggiudicazione definita e stipula contratto	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali	immediato	Tutti i servizi
		Esecuzione del contratto	**10**	Varianti in corso d'opera	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	entro il 2017	Lavori Pubblici e Manutenzioni
			11	Subappalto	Compilazione check-list per controllo della procedura amministrativa	entro il 2017	Tutti i servizi
			12	Concessione proroghe contrattuali	Invio atti al controllo successivo di regolarità amministrativa	entro il 2017	Tutti i servizi
			13	Concessione proroghe sui tempi di realizzazione	Adozione determinazione e controllo successivo su tutti gli atti	immediato	Lavori Pubblici e Manutenzioni
			14	Verifiche e pagamenti in corso di esecuzione	Introduzione del certificato di pagamento	entro il 2017 - per i servizi	Tutti i servizi
		Rendicontazione del contratto	**15**	Collaudo opere pubbliche	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei collaudatori	immediato	Lavori Pubblici e Manutenzioni
			16	Conformità/regolare esecuzione	Approvazione del certificato di regolare esecuzione	entro il 2017	Tutti i servizi
C	**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario**		**1**	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura			Ambiente
			2	Autorizzazione attività estrattive			Ambiente
			3	Autorizzazioni in materia di attività produttive			SUAP
			4	Accesso agli atti			tutti i servizi
			5	Rilascio pass ZTL			Polizia Municipale

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
			6	Autorizzazioni Invalidi	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale; informatizzazione del procedimento	entro il 2017	Polizia Municipale
			7	Iscrizione al servizio di asilo nido			Asili nido, Sanità, Sociale
		autorizzazioni lavori	8	Autorizzazione manomissione suolo pubblico			Ufficio Comune per lo svolgimento informa associata delle funzioni e servizi in materia di viabilità e verde
			9	Autorizzazione esecuzione lavori locatari e/o concessionari locali di proprietà comunale a scomputo del canone			
			10	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica			Lavori Pubblici e Manutenzioni
D	**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario**	Contributi a persone fisiche	1	Contributi sociali			Sociale
			2	Esoneri pagamenti servizi scolastici			Ufficio scuola
			3	Concessione contributi per calamità naturali			GA Protezione Civile
			4	Contributi Pacchetto scuola	- Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale - controlli a campione autodichiarazioni;	entro il 2017	Ufficio scuola
			5	contributi per l'integrazione al canone di locazione ex L. 431/1998			Asili nido, Sanità, Sociale
			6	Risarcimento Danni (polizze assicurative)			Segreteria
			7	Concessione patrocini			Cultura e sport
			8	Contributi associazioni			Cultura e sport

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
			9	Sponsorizzazioni			Economato / provveditorato

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
E	Atti autoritativi	Espropri / Occupazioni d'urgenza	1	Espropri/occupazioni per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Compilazione check-list per controllo della procedura amministrativa	entro il 2017	Lavori Pubblici e Manutenzioni
		Ordinanze	2	Ordinanze contingibili ed urgenti pubblica incolumità	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	entro il 2017	Lavori Pubblici e Manutenzioni
			3	Ordinanze Sanitarie (ASO - TSO)	predisposizione proocolli operativi	entro il 2017	Polizia Municipale
			4	Ordinanze Varie (temporane,permanenti,ord.ingiunzioni)	Distinzione tra attività istruttoria e attività decisionale	entro il 2017	Polizia Municipale
		Costituzione di servitù passive	5		Pubblicazione avviso preventivo sul sito web istituzionale	entro il 2017	Lavori Pubblici e Manutenzioni
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione delle entrate	1	Procedure di accertamento	controlli a campione sull'attività di accertamento e riscossione delle entrate	entro il 2017	Servizio finanziario
			2	Procedure di riscossione			Servizio finanziario
		atti di gestione delle spese	3	Procedure di impegno	controllo a campione sull'attività di impegno, liquidazione e pagamento delle spese	entro il 2017	Servizio finanziario
			4	Procedure di liquidazione			Servizio finanziario
			5	Procedure di pagamento			Servizio finanziario
		atti di gestione del patrimonio immobiliare	6	Gestione impianti sportivi	- Distinzione tra responsabilità dell'istruttoria e firma del provvedimento finale - incremento pubblicità bandi	entro il 2017	Cultura e sport
			7	Acquisto beni immobili			Patrimonio
			8	Alienazione di beni immobili			Patrimonio
			9	Locazioni passive			Patrimonio
			10	Locazioni attive			Patrimonio
			11	Permuta di beni immobili			Patrimonio
			12	Declassificazione/classificazione dei beni demanio stradale			Patrimonio / Cultura
			13	concessione temporanea spazi e locali	- Distinzione tra responsabilità dell'istruttoria e firma del provvedimento finale - incremento pubblicità bandi - informatizzazione del procedimento	entro il 2017	Servii demografici
			14	Concessioni cimiteriali			Patrimonio
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	accertamento infrazioni	1	Gestione sanzioni CDS	Informatizzazione della gestione Inseriemento almeno settimanale dei verbali cartacei nel software .	in atto	Polizia Municipale
			2	Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti (controlli abusivismo edilizio)	Individuazione campione per il controllo in relazione agli atti rilasciati dai competenti uffici	entro il 2017	Polizia Municipale
					Rotazione del personale. Tracciabilità processo evasione esposti/ segnalazioni.	in atto	

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
			3	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità (vigilanza ambientale)	Individuazione campione per il controllo in relazione agli atti rilasciati dai competenti uffici	entro il 2017	Polizia Municipale
					Rotazione del personale. Tracciabilità processo evasione esposti/ segnalazioni.	in atto	
			4	Utilizzo apparecchiature fotocamere contrasto abb.rifiuti	Rotazione del personale	in atto	Polizia Municipale
			5	Controllo in materia di ambiente e attività produttive	Rotazione del personale. Tracciabilità processo evasione esposti/ segnalazioni.	in atto	Polizia Municipale
					Individuazione campione per il controllo in relazione agli atti rilasciati dai competenti uffici	entro il 2017	
		attività sanzionatoria	6	L. 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa	Controllo successivo regolarità amministrativa a campione sui procedimenti attivati	in atto	Ambiente - SUAP
			7	Controlli delle autocertificazioni	Definizione dei criteri di campionamento del controllo delle autocertificazioni	entro il 2017	Tutti i servizi
			8	Controlli evasione tributi comunali	- controllo generalizzato su tutte le posizioni debitorie dichiarate; - incrocio banche dati per recupero evasione totale	in atto	Tributi
			9	Rimborso tributi	- Distinzione tra responsabilità dell'istruttoria e firma del provvedimento finale	entro il 2017	Tributi
			10	Accertamenti anagrafici	Predisposizione di “chek list” per gli operatori.	entro 2017	Polizia Municipale
H	Governo del territorio	pianificazione generale comunale	1	Redazione pianificazione generale	- attivazione di forme di partecipazione dei cittadini alla redazione del piano -ampia diffusione degli indirizzi di pianificazione	immediato	Politiche ed economia del territorio
			2	Pubblicazione del piano pianificazione generale	- elaborazione di documenti di sintesi sul piano adottato di contenuto non tecnico per favorirne la massima conoscibilità - attenta verifica del rispetto degli obblghi di publicazione -previsione di esplicita attestazione dell'avvenuta publicazione nel provvedimento di approvazione	immediato	Politiche ed economia del territorio

Area di rischio	Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
		3	approvazione pianificazione generale	- predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali da utilizzare per la valutazione delle osservazioni - monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte e quelle oggetto di diniego	immediato	Politiche ed economia del territorio
		4	Varianti alla pianificazione generale	mappatura delle varianti in relazione ai contenuti e agli impatti sul territorio	immediato	Politiche ed economia del territorio
	Pianificazione attuativa	5	Piani attuativi di iniziativa privata	- definizione di linee guida, oggetto di pubblicazione,che disciplinano la procedura -richiesta della presentazione di programma economico finanziario per la verifica della fattibilità dell'intervento -verifiche sull'affidabilità dei privati proponenti - predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni	immediato	Politiche ed economia del territorio
		6	Piani attuativi di iniziativa pubblica	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione agli interessi pubblici da perseguire	in atto	Politiche ed economia del territorio
		7	Approvazione piani attuativi	- predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali da utilizzare per la valutazione delle osservazioni - monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte e quelle oggetto di diniego - monitoraggio dell'attività istruttoria delle osservazioni per la verifica di quelle che sono state accolte	immediato	Politiche ed economia del territorio

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
			8	convenzione urbanistica	-utilizzo schema di convenzione tipo(mod ITACA 2013) - assegnazione della mansione del calcolo degli oneri a pesonale diverso rispetto a quello che cura l'istruttoria del piano attuativo - attestazione del responsabile del procedimento da riportare in convenzione del calcolo degli oneri sulla base dei valori vogenti al momento della stipula della stessa - introduzione del parere vincolante del responsabile della programmazione OOPP sulle opere di urbanizzazione proposte - calcolo delle opere da scomputare sulla base dei preziari utilizati dall'ente per le opere pubbliche-previsione delle garanzie richieste per l'esecuzioni di lavori pubblici - adozione criteri generali per l'individuazione di casi in cui procedere alla monetizzazione e valori di roferimento- previsione della corresponsione delle monetizzazioni al momento della stipula della convenzione	immediato	Politiche ed economia del territorio
			9	Esecuzione opere di urbanizzazione	- previsione di un cronoprogramma dei lavori - individuazione ufficio comunale appositamente nominato per la verifica delle corretta esecuzione in itenere delle opere - nomina del collaudatore da parte del comune con oneri a carico del privato	immediato	Politiche ed economia del territorio
		Permesso di costruire convenzionato	**10**		calcolo oneri a personale diverso da quello che cura l'istruttoria	immediato	Politiche ed economia del territorio
		Rilascio titoli edilizi	**11**	permesso di costruire	- assegnzione ai diversi responsabili del procedimento - obbligo di dichiarare ogni possibile conflitto di interessi - informatizzazione dei processi	entro il 2017	Politiche ed economia del territorio
			12	Autorizzazione paesaggistica			Politiche ed economia del territorio
			13	Autorizzazione vincolo idrogeologico			Politiche ed economia del territorio
		controllo titoli edilizi	**14**	Controllo titoli edilizi	invio titoli rilasciati alla polizia municipale per il controllo	in atto	Politiche ed economia del territorio
			15	Contollo su tutti gli atti presentati	Controllo su tutti gli atti presentati	in atto	Politiche ed economia del territorio
		vigilanza	**16**	Sanzioni edilizie	-Istituzione registro abusi accertati - regolamentazione criteri sanzioni amministrative da applicare	entro il 2017	Politiche ed economia del territorio
I	**Incarichi e nomine**		**1**	Incarichi professionali esterni	Applicazione del regolamento comunale	in atto	Tutti i servizi

Area di rischio		Macro-processo/Macro-attività	n°	Processi/attività collegati	Misure	Tempistica di attuazione	Servizio Responsabile
			2	Incarichi di progettazione	Maggiore visibilità sul sito web istituzionale dell'elenco e delle modalità di inserimento dei professionisti nello stesso / pubblicazione annuale di apposito avviso adeguato al Codice dei contratti	entro il 2017	Lavori Pubblici/Mobilità e Infrastrutture
L	**Affari legali e contenzioso**		**1**	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Creazione albo dei legalida invitare	entro 2017	Segreteria