ANALISI E MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO "CORRUZIONE"						
Analisi del rischio e misure						
AREE GENERALI						
AREE OBBLIGATORIE						
	Analisi del rischio					
PROCESSI	***RISCHI***	**Valore medio indice probabilità**	**Valore medio indice di impatto**	**Valore complessivo rischio**	**Misure di prevenzione 2020/2022**	***Uffici e servizi interessati all'adempimento***
AREA A ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE						
programmazione fabbisogno personale	gestione priorità senza reale corrispondenza con fabbisogni/rilevazione fabbisogni al fine di favorire soggetti determinati	**3,33**	**2,25**	**7,5**	riesame periodico dei fabbisogni	Settore Servizi Finanziari – uo Personale
Gestione procedure di reclutamento	Previsione di requisiti personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la professionalità richiesta	3,33	2,25	**7,5**	1)Codificazione delle procedure (effettuata con il reg. uffici e servizi) 2) obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Settore Servizi Finanziari – uo Personale
	Irregolare composizione commissione di concorso al fine di favorire alcuni concorrenti/ conflitti interesse dei membri commissione				Nomina della commissione da parte del segretario generale/ acquisizione dichiarazione sost. assenza conflitto di interesse e incompatibilità (revisione del modello di dichiarazione rese che evidenzi in modo più analitico i possibili conflitti di interesse) ed adeguati controlli in merito con eventuali segnalazioni di anomalie al RPCT	
	pubblicità del bando con modalità anomale e/o in periodi feriali				Massima diffusione e pubblicazione trasparenza / controlli sui periodi di pubblicazione bandi	

Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti/candidati.	**3,33**	**2,25**	**7,5**	Rispetto della Codificazione del processo (effettuato mediante il sistema di valutazione personale dip.te e dirigente) Previsione di valutazione mediante scheda	settore Servizi Finanziari – uo Personale
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari./ Conferimento di incarichi professionali privo di idonee misure ad assicurare imparzialità, trasparenza e buon andamento nelle procedure di individuazione/ conflitto di interesse tra chi conferisce l'incarico e l'incaricato/ assenza o scarso controllo sul raggiungimento obiettivi e rispetto termini previsti	**3,33**	**2,25**	**7,5**	Previsione delle procedure di affidamente mediante regolamento (effettuata)/ controllo a campione sugli atti di conferimento incarichi Ricognizione preliminare sull'assenza di specifiche professionalità interne effettuate dal dirigente/acquisizione verifica dichiarazione assenza conflitto interessi/ verifica sulla qualità della documentazione e rispetto dei termini	Tutti i settori che autorizzano incarichi/ uo Personale
Area B: Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture						
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	3,5	2,75	**9,6**	Codificazione di linee guida interna delle diverse fasi di affidamento revisione regolamento alla luce del Dlgs 50/2016	Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	2,38	2,5	**7,1**	formazione del personale in materia di contratti	Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente
Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	**3,33**	**2,25**	**7,5**	Indicazione nella determina della motivazione sulla scelta della procedura	Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente
Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	3,83	2,25	**8,6**	Rispetto delle linee guida ANAC	Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente
Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali./ conflitto interessi	3,5	1,25	**4,37**	acquisizioni e controlli sulle dichiarazioni assenza conflitto interessi e composizioni commissioni/ verifiche a campione	Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente

AREE OBBLIGATORIE

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	2,38	2,5	**7,1**	verifiche a campione	Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente
Procedure negoziate	Utilizzo scorretto della procedura negoziata al fine di favorire un'impresa.	2,83	2,25	**6,37**	Predeterminazione dei criteri nella determina/Applicazione criterio della rotazione	Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente
Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa.	**3,33**	**2,25**	**7,5**		Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente
Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	3,3	1,75	**5,77**	Indicazione puntuale della motivazione nell'atto /relazione Rup al RPCT-	Settore Semplificazione Amm.va e dirigente del settore competente
Redazione del cronoprogramma	1. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, servizi e forniture che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera/servizio o fornitura creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	4	1,75	**7**	Ceck list di controllo e verifica dei tempi di esecuzione	Dirigente Settore competente

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire *extra* guadagni	3,67	2	**7,3**	Relazione del RUP al RPCT i o allegata al provvedimento n ordine alle motivazione che determinano la variante	Dirigente Settore competente
Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	**3,33**	**2,25**	**7,5**	verifiche a campione	Settore Semplificazione Amm.va in collaborazione con il dirigente del settore competente
Regolare esecuzione e collaudo	Omesso controllo della regolare esecuzione, effettuato a notevole distanza dalla conclusione che non consente contestazione /eccessiva dilatazione tempi esecuzione/pagamenti effettuati senza preventiva verifica della corretta esecuzione lavori-fornitura	3,5	2	**7**	Report del dirigente lavori pubblici/ settore interessato su eventuali anomali nel rispetto della tempistica	Tutti i settori competenti

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	3,33	1,75	**5,83**	Indicazione Motivazione della scelta nell'atto	Settori competenti
Pubblicazione varie fasi procedura affidamento	Lesione della par condicio nella partecipazione/ pubblicazione bandi in maniera anomala	3,2	1	**3,2**	Rispetto obblighi di pubblicazione e monitoraggio su tempi pubblicazione e numero operatori invitati	Settore Semplificazione amministrativa e decoro patrimonio
AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).					

figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	3,83	2,25	**8,6**	Rispetto dei Regolamenti/ Codificazione delle procedure con l'introduzione di procedure informatizzate/Pubblicazioni sul sito/Individuazione soggetto potere sostitutivo (già in atto)	Settore tutti i settori e U.op interessate
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Corresponsione di vantaggi economici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	**3,33**	**2,25**	**7,5**	Report sui controlli effettuati trasmesso al RPCT	Tutti i Settori interessati
provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni,	1. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	4	1,5	**6**	Indicazioni dei motivi del diniego nel	Settore semplificazione amministrativa patrimonio e innovazione digitale - uo servizi demografici

certificazioni a vario titolo, cambi di residenza, rilascio carte d'identità)	2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati				provvedimento	UOA Polizia Municipale
	3. Unicità del soggetto che autorizza e controlla					
In tutti i casi di gestione delle attività con particolare riferimento ai processi di cui al presente Piano, il responsabile del procedimento individuato, ed in sua assenza, il dirigente/direttore, nell'ambito dell'istruttoria di competenza che si debba concludere con la stipula di un contratto, ovvero con un'autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, verifica che non sussistano relazioni di parentela o affinità fra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti o dipendenti dell'amministrazione						
AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO						
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Riconoscimento indebito di attribuzioni economiche a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.	4	2,25	**9**	Bando pubblico con requisiti predeterminati	Settore servizi finanziari Settore semplificazione amministrativa settore servizi al cittadino e impresa
	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti.				Report al RPC	
	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.				Pubblicazioni sul sito e report al RPC	

	Rilascio di permessi a costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.				Rispetto regolamento/ verifiche a campione	Settore servizi al cittadino - imprese u.op edilizia
In tutti i casi di gestione delle attività con particolare riferimento ai processi di cui al presente Piano, il responsabile del procedimento individuato, ed in sua assenza, il dirigente/direttore, nell' ambito dell'istruttoria di competenza che si debba concludere con la stipula di un contratto, ovvero con una autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, verifica che non sussistano relazioni di parentela o affinità fra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti o dipendenti dell'amministrazione						

ULTERIORI AREE DI RISCHIO						
		Analisi del rischio				
PROCESSI	***RISCHI***	**Valore medio indice probabilità**	**Valore medio indice di impatto**	**Valore complessivo rischio**	**Misure di prevenzione 2020/2022**	***Uffici e servizi interessati all'adempimento***
AREE DI RISCHIO E: GESTIONE ENTRATE E SPESE						
Accertamento entrate	Atti finalizzati all'agevolazione di soggetti/omessi o erronei riscontri contabili	3,83	1,75	**6,7**	controlli ed eventuale Report anomalie trasmesso dal dirigente al RPCT	Settore servizi finanziari
Riscossione entrate	Atti finalizzati all'agevolazione di soggetti/non corretta esecuzione procedure di incasso/omessi o erronei riscontri contabili	3,83	1,75	**6,7**		
Fasi amministrative e contabili di gestione delle spese	Atti finalizzati all'agevolazione di soggetti/ omessi o erronei riscontri contabili/ pagamento di somme non dovute7 non rispetto ordine cronologico pagamenti7 mancate verifiche preliminare (DURC ecc.)	3,83	1,75	**6,7**		
Maneggio di denaro o valori	Assicurare vantaggi personali propri o a terzi					
AREA A RISCHIO F; CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI						
Controlli ambientali ed edilizi	Abuso nell'attività di controllo, anche mediante omissione al fine di agevolare particolari soggetti	**3,33**	**2,25**	**7,5**	Rotazione personale addetto pattuglie Attestazione assenza conflitto di interesse	UOA Polizia Municipale Settore servizi alle imprese e al cittadino/Settore Progettazione Sostenibile
Controlli tributari	Abuso nell'attività di controllo anche mediante omissione al fine di agevolare particolari soggetti	3,5	1,75	**6,1**	Individuazione criteri nel regolamento (già in vigore) Attestazione assenza conflitto di interesse	Settore servizi finanziari – U.Op tributi

					Report trasmesso al RPCT	
Controllo disciplinare (presenze, infrazioni disciplinari, osservanza codice di comportamento, condanne, segnalazione abusi	Omissione dell'attività al fine di agevolare determinati soggetti/ ripetuti contatti non formali tra ufficio procedente e interessato/ accordi collusivi/ mancato esercizio del potere disciplinare da parte dei dirigenti/ archiviazione motivata con formule di stile o passaggio atti all'upd in carenza di istruttoria/ inerzia ingiustificata della procedura	2,67	2,25	**6**	Report dirigenti effettuato in sede di monitoraggio attuazione PTPC	Tutti i dirigenti e UPD e RPCT
Attività ispettiva, concessoria e sanzionatoria di PM	Abuso nell'attività di controllo anche mediante omissione al fine di agevolare particolari soggetti	3,83	2	**7,66**	Rotazione personale addetto e Report sui controlli a campione sulle sanzioni effettuate e sulle autorizzazioni rilasciate	UOA Polizia Municipale
Attività sanzionatoria violazioni al codice della strada	Omissioni al fine di agevolare particolari soggetti/ benefici economici non dovuti	3,83	2	**7,66**	Rotazione del personale addetto ai controlli /controlli a campione sugli accertamenti effettuati	UOA Polizia MUNICIPALE
AREA DI RISCHIO CONTENZIOSO						
gestione sinistri	collusione tra assicurato e compagnia assicurativa	3,33	1,75	6,7	verifiche a campione sulla congruità degli importi liquidati	UOA attività giuridiche -
AREA DI RISCHIO PROTOCOLLO URP						

AREE ULTERIORI

protocollo	alterazione ordine di ricezione /occultamento richieste/rilascio documentazione anche senza richiesta formale/alterazione documentazione/ diffusione informazioni riservate/occultamento corrispondenza	3,2	1	3,2	rispetto delle procedure previste nel manuale di gestione del protocollo informatico	UOA attività giuridiche -
ricezione e gestione reclami, segnalazioni	errate o incomplete informazione sulle modalità di presentazioni reclami/alterazione contraffazione segnalazioni/occultamento reclami e segnalazioni	3,5	1,5	**5,25**	informatizzazione della procedura al fine di ridurre la discrezionalità nell'esame	UOA attività giuridiche -

AREE TRASVERSALI

MISURE GENERALI TRASVERSALI				
MISURA	**AZIONI**	**SOGGETTI RESPONSABILI**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**	**PROCESSI INTERESSATI**
TRASPARENZA	Le azioni sono indicate nell'apposita sezione del presente piano.	Trasversale: RPCT, dirigenti, referenti per la trasparenza, incaricati della pubblicazione, dipendenti in genere.	2020/2022, secondo le Indicazioni e la codificazione del Programma Triennale	tutti
	Monitoraggio e vigilanza del programma triennale della trasparenza ed integrità	RPCT / Organismo di Valutazione	Semestrale	tutti
CODICE DI COMPORTAMENTO	Le azioni sono indicate nel Codice di Comportamento del Comune di Cecina, che nel corso del 2020 dovrà essere aggiornato.	RPC e secondo le indicazioni del Codice di comportamento	2020/2022 secondo le indicazioni del Codice	Tutti
	Rispetto delle azioni indicate nel Codice di Comportamento del Comune di Cecina. In particolare nell'arco del 2020 rispetto della codificazione prevista dal codice di comportamento per: 1. la comunicazione di partecipazione ad associazioni art. 5 2. casi di conflitto d'interesse e obbligo di astensione (art. 6-7).	Dirigenti, responsabili PO e responsabili procedimento e RPCT	2020/2022secondo le indicazioni del Codice	Tutti
ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI ESTERNI	Report su eventuali anomalie	Dirigenti, responsabili PO e responsabili procedimento e RPCT	semestrale	tutti

INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA'	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	Responsabili con funzioni dirigenziali	- All'atto del conferimento dell'incarico – Annualmente	tutti
	Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web	Responsabili con funzioni dirigenziali	- Per la dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico: tempestivamente	tutti
	Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico	tutti i soggetti interessati	immediatamente al verificarsi della causa di incompatibilità inconferibilità	tutti
ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS)	attivazione di misure atte a prevenire eventuali accordi fraudolenti tra funzionari e soggetti privati nei cui confronti gli stessi dipendenti abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nel corso dei tre anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.	Responsabili con funzioni dirigenziali e PO	2020/2022	Procedure di scelta del contraente/ contratti di assunzione/pratiche SUAP e SUE
	inserimento clausole nei contratti di assunzione del personale e nelle procedure di gara (predisposizione apposita modulistica)	Responsabili con funzioni dirigenziali e PO	2020/2022	reclutamento personale/procedure di gara
FORMAZIONE	Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	Segretario generale – responsabili con funzioni dirigenziali /PO/Funzionari	2020/2022	Acquisizione e progressione del personale/affidamento lavori servizi e forniture/provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREE TRASVERSALI

COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE PERSONALE AGLI UFFICI	Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della pronuncia nei propri confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) o di sentenza di condanna penale o civile in genere anche non definitiva	Dirigenti e dipendenti appartenenti alla categoria D assegnati ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici	2020/2022	tutti
ROTAZIONE DEL PERSONALE ARRE A RISCHIO	frazionamento dei processi tra gli operatori	Dipendenti aree a rischio	2020/2022	processi aree a rischio
	riorganizzazione settoriale	Dirigenti, dipendenti	2020/2022	tutte le aree a rischio
TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALA ILLECITI (WISTELBLOWING)	Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della Prevenzione della corruzione, del Responsabile del sistema di protocollazione	Responsabile della Prevenzione della corruzione, Responsabile dell'Ufficio Protocollo	2020/2022	Segnalazione abusi
	codificazione della procedura mediante inserimento di apposita norma nel codice di comportamento	RPCT/ Settore Affari Generali	2020/2022	Segnalazione abusi
FORMAZIONE DEL PERSONALE	Formazione di livello specifico rivolta a soggetti individuati dai dirigenti dei rispettivi settori	RPCT - dirigente Singoli Settori / responsabile UOA PM/ dirigente personale	2020/2022	aree a rischio
	Formazione specifica per il RPTC e dipendenti coinvolti nel processo di prevenzione	RPCT - dirigente Singoli Settori / responsabile UOA PM/ dirigente personale	2020/2022	anticorruzione
SISTEMA CONTROLLI INTERNI	Controllo successivo di regolarità amministrativaIn attuazione delle norme del regolamento	Segretario generale	TRIMESTRALE	TUTTI

AREE TRASVERSALI

MONITORAGGIO ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO	II responsabile della prevenzione della corruzione da conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli attraverso la redazione, entro il termine previsto, di norma il 15 dicembre, della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportune o l'organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.	RPCT/ UOA attività legali	ANNUALE	TUTTI
MONITORAGGIO SULL' ATTUAZIONE PIANO	i dirigenti dovranno provvedere con cadenza semestrale (entro 30/06 e relazione finale al 10/12 dicembre) all'attività di monitoraggio sull'attuazione del PTCP contestualmente al monitoraggio dei tempi procedimentali (prevista come misura obbligatoria)	Dirigenti /RPCT	semestrale con relazione finale entro il 10/12	TUTTI