



PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e DELLA
TRASPARENZA
2020-2022

PREMESSA

Il presente Piano costituisce l'aggiornamento annuale rispetto ai precedenti già approvati, ed in particolare di quello 2019-2021 adottato con Delibera del C.d.A. n. 4 del 30.01.2019.

Come ricordato dall'ANAC, infatti, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, pur contenendo una pianificazione delle misure su base triennale, è soggetto ad aggiornamento annuale.

Il presente Piano triennale prende inoltre in considerazione le novità introdotte con l'approvazione del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con determina ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, e dei suoi allegati.

Tiene altresì conto del contenuto delle precedenti indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare della delibera ANAC n. 1134/2017, "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA e dagli enti pubblici economici".

Il PTPCT 2020-2023 si pone in continuità con i precedenti piani approvati: l'attuazione della normativa anticorruzione rappresenta infatti un fattore dinamico all'interno dell'Ente, cosicché non si rinviene necessità di ripensare integralmente il Piano a ogni scadenza annuale bensì solo di aggiornare il precedente a:

- novità normative o interpretative;
- eventuali modifiche organizzative o produttive intervenute presso l'Azienda;
- eventuali episodi di natura corruttiva accaduti all'interno dell'Ente nell'anno precedente.

Poiché, in disparte le novità normative o ermeneutiche, non vi sono rilevanti mutamenti da segnalare, né vi sono rilievi di attività corruttive commesse all'interno dell'Ente, l'Azienda si riserva comunque di introdurre ulteriori aggiornamenti nel corso del 2020.

Nel corso dell'elaborazione del presente Piano, con l'interazione ed il coinvolgimento dell'organo di indirizzo, sono stati elaborati obiettivi strategici per una più efficace strategia di contrasto e prevenzione della corruzione.

Più in particolare, SEA Ambiente si prefigge quali obiettivi strategici:

- Promozione di maggiori e più efficienti livelli di trasparenza, attraverso la informatizzazione del flusso dei dati da pubblicare nella apposita sezione;
- integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione effettuate dal RPCT ed i sistemi di controllo interno, attraverso la pianificazione di incontri e flussi informativi tra RPCT e gli altri organi di controllo interno
- informatizzazione dei processi aziendali

1. PROCESSO DI ADOZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI

Il presente piano è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 1 del 30.01.2020 su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), supportato dal personale amministrativo che, attraverso apposite riunioni, anche in occasione di incontri formativi *ad hoc*, ha collaborato alla mappatura dei processi, alla valutazione del rischio nonché all'elaborazione di possibili misure preventive.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività è prevista un'attività di informazione e comunicazione sia all'interno che all'esterno dell'ente.

Sul piano interno, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale, ai consulenti e collaboratori per invitarli a prendere visione dell'aggiornamento del PTPCT.

Inoltre, il personale in servizio, quello successivamente assunto e i collaboratori incaricati a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

La comunicazione esterna avverrà attraverso la pubblicazione del PTPCT sul sito dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente", dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.

Si dà atto che il Piano è rimasto pubblicato a partire dal 20.12.2019 sino al 29.01.2020 sul sito dell'Ente, con l'invito a chiunque (ed in particolare alla cittadinanza del Comune di Castiglione della Pescaia, e quindi all'utenza dei servizi svolti dall'Azienda) di proporre eventualmente contributi, rilievi o modifiche, che l'Azienda si riserva di recepire, ferma restando comunque:

- La pubblicazione sul sito *internet* istituzionale, sezione "amministrazione trasparente", del Piano approvato entro il 31.01.2020;
- L'inserimento del Piano nella apposita piattaforma informatica messa a disposizione dell'ANAC per l'acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
- La perdurante possibilità di apportare contributi, rilievi e proposte di modifica da parte degli *stakeholders* anche in seguito alla sua approvazione e pubblicazione.

Il PTPCT ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e come ribadito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, da ultimo nel PNA 2019.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali (nel presente triennio si prendono in considerazione, tra

le altre, le indicazioni ANAC sulla gestione e valutazione del rischio, innovative rispetto al PNA2013, contenute nell'allegato n. 1 PNA 2019);

2. i cambiamenti normativi, regolamentari o organizzativi dell'azienda che incidono sui servizi affidati, sulle attività svolte o sull'organizzazione dell'azienda stessa (ad es., l'attribuzione di nuove competenze, la modifica di quelle già attribuite, l'eliminazione di talune competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del PTPCT.

Inoltre, come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT proporrà al C.d.A. la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

In proposito si rinvia all'attività di monitoraggio disciplinata successivamente.

2. OGGETTO DEL PIANO

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- Definisce i servizi erogati dall'Azienda e il grado di rischio di corruzione e illegalità degli stessi e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire lo stesso rischio;
- disciplina le regole per l'aggiornamento e il monitoraggio di tali procedure;
- modifica/implementa il sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano da parte del comune di Castiglione della Pescaia.

Inoltre, il presente Piano contiene direttive in merito:

- alla programmazione della formazione, rivolta sia alle aree a maggior rischio di corruzione, sia al personale di tutte le aree mappate, per gli anni 2020-2022;
- alle procedure decisionali in relazione al rischio di fenomeni corruttivi.

Si dà atto che è in corso di adozione, da parte dell'Azienda, il cd. "Modello organizzativo e di gestione" di cui al d.lgs. 231/2001.

Tale Piano tiene quindi conto dell'analisi dei rischi già svolta in quella sede, sia pure ancora priva di caratteri di definitività, ed è a essa coerente; a seguito dell'adozione del "M.O.G.", in ossequio alle previsioni di cui al d.lgs. 97/2016, nonché alle conformi interpretazioni rese da ANAC, si procederà all'integrazione del presente piano quale parte integrante del medesimo Modello.

Un'eventuale "segregazione" fra i due modelli comporterebbe, infatti, una inutile e dannosa duplicazione di adempimenti, nonché di analisi del rischio, e non sarebbe in alcun modo rispondente ai principi generali di cui alla l. 190/2012.

3. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il PTPCT, come detto, può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Azienda.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente Piano recepisce le indicazioni contenute nel documento denominato *“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”* Allegato n. 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019; pertanto, nel processo di individuazione e ponderazione del rischio si è seguito l’approccio metodologico basato su una valutazione qualitativa del livello di rischio, risultante dai giudizi contenuti nelle Tabelle allegate al presente Piano.

All’applicazione del predetto approccio di valutazione del rischio si è pervenuti, come sopra evidenziato, previo coinvolgimento degli uffici dell’Azienda Speciale che, attraverso apposito evento formativo e successive sessioni di lavoro, è stato coinvolto nelle varie fasi di gestione del rischio di corruzione, a partire dalla condivisione del metodo valutativo, analisi del contesto, mappatura dei vari procedimenti dell’azienda, individuazione dei possibili rischi e infine elaborazione delle misure di prevenzione più idonee per ciascun rischio individuato.

Le misure così individuate sono state poi trasposte e pianificate nel presente PTPCT.

In tal modo e coerentemente con indicazioni ANAC, con il coinvolgimento di tutta la struttura, la gestione del rischio è stata orientata alla massima attinenza alla realtà dell’Azienda Speciale Castiglione 2014 in tutte le sue fasi.

Seguendo l’approccio metodologico sopra indicato, il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. Analisi del contesto
 - i. analisi del contesto esterno
 - ii. analisi del contesto interno
2. Valutazione del rischio;
 - i. Identificazione del rischio
 - ii. Analisi del rischio
 - iii. Ponderazione del rischio
3. Trattamento del rischio.
 - i. Identificazione delle misure
 - ii. Programmazione delle misure

Di seguito vengono dettagliatamente descritti i passaggi del processo in argomento, evidenziandone il collegamento alle succitate tabelle di gestione del rischio.

4. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L’Azienda Speciale Castiglione2014 opera nel contesto della realtà Toscana, dove, secondo il *“Secondo Rapporto Sui Fenomeni Di Criminalità Organizzata E Corruzione In Toscana Anno 2017”* della Scuola Normale Superiore di Pisa, anno 2018, presentato dalla Giunta Regionale Toscana il 21 settembre 2018 (disponibile a <

<http://www.regione.toscana.it/-/presentazione-secondo-rapporto-sui-fenomeni-corruttivi-in-toscana-> >) la corruzione è un fenomeno presente seppur apparentemente non in crescita: *“il numero di sentenze per peculato è in linea con la media italiana (sette ogni milione di abitanti), rappresentando il tipo di reato più diffuso a livello toscano. L’unica deviazione in negativo è offerta dal numero di sentenze e reati di istigazione alla corruzione (tre sentenze e reati riconosciuti per ogni milione di abitanti in Toscana), in linea coi dati di una regione generalmente poco virtuosa come il Lazio”*. In particolare si rileva che, se a livello nazionale il settore più sensibile al manifestarsi di eventi di corruzione permane quello degli appalti (da circa il 40% ad oltre il 50% degli eventi codificati sommando appalti per opere pubbliche, forniture, servizi), a livello toscano, la maggiore criticità è presentata dall’aumento di corruzione in appalti per servizi (in crescita del 22%).

Significativi anche i dati sulla corruzione raccolti per la prima volta da Istat attraverso una serie di quesiti nell’indagine sulla sicurezza dei cittadini 2015-2016 e pubblicati il 12 ottobre 2017 nel report “La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie” (disponibile a <<https://www.istat.it/it/archivio/204379>>). Data l’ampiezza e la rappresentatività del campione, il dato permette per la prima volta di sondare – anche a livello regionale – esperienze e percezioni dei cittadini rispetto ai fenomeni corruttivi.

Secondo le rilevazioni dell’Istat, si stima che componenti di quasi l’8% delle famiglie italiane siano state direttamente coinvolti almeno una volta nel corso della loro vita in eventi corruttivi. Per eventi corruttivi, l’indagine fa riferimento a richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni. Gli indicatori per quanto riguarda la Toscana, collocano la regione in una posizione migliore rispetto alla media nazionale con il 5,5% di risposte affermative.

La panoramica offerta dall’indagine presenta uno scenario particolarmente critico per quanto concerne l’esposizione indiretta a pratiche di corruzione o raccomandazione in determinati settori. Un italiano su quattro è a conoscenza di persone che siano state raccomandate almeno una volta, con particolare incidenza per quanto riguarda l’accesso a posizioni lavorative (24,6%). Seguono per rilevanza favori richiesti nell’ambito di licenze e permessi, nonché cancellazione di multe o sanzioni. La disaggregazione dei dati su base regionale indica che la Toscana è sostanzialmente in linea con il trend italiano per quanto riguarda la conoscenza di casi di corruzione (24,7%), l’accesso a un posto di lavoro (20,7%) e l’ammissione a scuole o promozioni (4,8%).

Tali dati confermano ciò che era stato sostenuto dal Presidente della Corte di appello di Firenze nel discorso per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, in cui aveva riferito come, secondo uno studio della conferenza distrettuale tra uffici requirenti e giudicanti di primo e secondo grado nel distretto di Firenze viene messo in evidenza un netto aumento percentuale dei reati. Con specifico riguardo al reato di corruzione, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Firenze Marcello Viola ha definito la corruzione come una vera e propria "piaga" così come i reati contro la pubblica amministrazione: *“Sono aumentate le iscrizioni per delitti contro la pubblica amministrazione - ha detto Viola - ma il dato appare fin troppo modesto di fronte alla gravità e alla*

diffusione del fenomeno, come comunemente percepito, tale da dover essere qualificato come una vera e propria emergenza”.

A tali dati vanno aggiunti quelli risultanti, a livello nazionale, dalla Relazione ANAC: *“La corruzione in Italia 2016-2019 – Numeri, luoghi e contropartite del malaffare “* pubblicata il 17 ottobre 2019 dalla quale emergono dati interessanti relativamente ai Comuni, riguardanti principalmente:

- Il primato degli enti maggiormente a rischio spetta ai Comuni (41% dei 152 casi di provvedimenti della magistratura), seguiti dalle società partecipate dagli stessi;
- Il fenomeno corruttivo riguarda più gli amministrativi che i politici (questi ultimi “solo “per il 23% dei casi)
- L'area di attività maggiormente interessata è quella degli appalti pubblici (74%) e la restante parte i concorsi pubblici, le concessioni edilizie, gestione rifiuti, etc;

Sul piano locale si rileva che l'analisi del contesto relativo a Castiglione della Pescaia, sul cui territorio l'Azienda svolge la sua attività in via esclusiva, quale Azienda strumentale del Comune, non ha rivelato specifici profili di rischio tali da aumentare l'impatto o la probabilità di verificazione di episodi di corruzione: trattasi infatti di contesto connotato dall'assenza di fenomeni acuti di disagio sociale o culturale o dalla presenza di attività criminale rilevante, come tale “usuale” nei quotidiani locali o nella percezione della cittadinanza.

Trattandosi, per lo più, di località balneare, la presenza sul territorio di residenti risente della stagionalità dei periodi festivi e di balneazione: tale profilo inerisce, per lo più, sull'attrattiva rappresentata dalle occasioni professionali di natura stagionale offerte dall'Azienda Speciale, che a tal fine pone in essere specifiche selezioni che vedono tradizionalmente la partecipazione di un buon numero di candidati.

Alla luce di quanto sopra, il contesto esterno non può definirsi di elevata criticità rispetto ai rischi di corruzione, ferma restando la necessaria adozione di tutte le misure di prevenzione generali e specifiche sui singoli processi secondo una stima prudenziale di non sottovalutazione del livello di esposizione al rischio.

5. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AZIENDA

Castiglione 2014 Azienda Speciale, con sede legale in via Dei Drappieri snc, costituita in data 1 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è ente strumentale del Comune di Castiglione della Pescaia per l'esercizio dei servizi ad essa affidati. L'Azienda deriva dalla trasformazione della società “Azienda Multiservizi Castiglione della Pescaia Srl”, alla quale è subentrata in tutti i rapporti senza soluzione di continuità. La durata dell'Azienda è stata determinata con scadenza 31.12.2063.

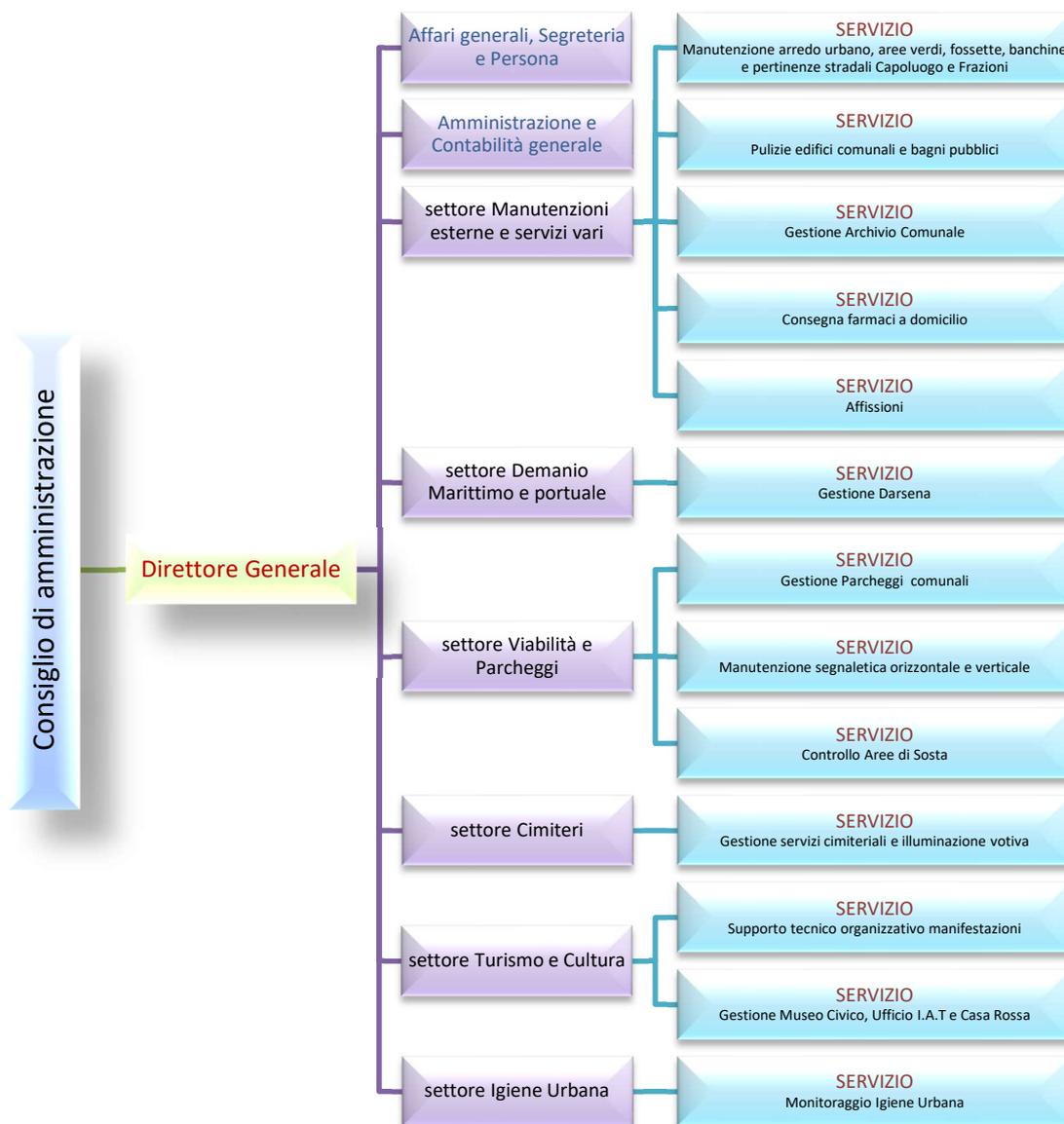
L'Azienda, in quanto ente strumentale di un ente locale, è quindi soggetta al controllo di quest'ultimo, ed è stata costituita unicamente al fine di svolgere e gestire taluni servizi essenziali per la cittadinanza in sua vece, mediante specifici contratti di servizio che contengono la regolamentazione degli obblighi relativi.

Dall'analisi del contesto interno, non si rilevano episodi significativi in ordine alla commissione, da parte dei dipendenti anche stagionali, di atti ipoteticamente rientranti nel perimetro "corruttivo".

Trattasi peraltro di Azienda con un numero limitato di dipendenti, sottoposti al potere disciplinare e costantemente monitoranti nella loro attività mediante controlli diretti o verifiche regolamentari.

Attualmente l'Azienda opera nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia ed è strutturata nel modo che segue:

Struttura organizzativa aziendale



DOTAZIONE ORGANICA E AREE DI INTERVENTO

Al momento in cui si redige il presente PTPC, la dotazione organica dell'Azienda Speciale quella risultante dalla elencazione seguente, contenente l'indicazione del numero e caratteristiche dei dipendenti distinti per settore operativo e ruoli di ciascuno:

SETTORE AMMINISTRATIVO

DIREZIONE AZIENDALE

- n. 1 impiegato liv. 1° Q

AFFARI GENERALI, SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, CONTABILITA' GENERALE

- n. 3 impiegati VI° liv.
- n. 1 impiegato IV° liv. P.T.

SERVIZIO MONITORAGGIO IGIENE URBANA

- n. 1 impiegato VI° liv.

SETTORE DARSENA

- n. 1 impiegato P.T. IV° liv.
- n. 1 operaio VI° liv.
- n. 1 operaio V° liv.
- n. 1 operaio IV° liv.
- n. 1 operaio III° liv.
- n. 1 operaio I° liv. (L. 68/99)
- n. 1 unità per sostituzione sorveglianza notturna (T.D. P.T.)

SETTORE MANUTENZIONE VERDE, CIMITERI, VIABILITA' E SERVIZI VARI

- n. 2 operai IV° liv.
- n. 5 operai P.T. IV° liv.
- n. 2 operai III° liv.
- n. 5 operai II° liv.
- n. 4 operai P.T. II° liv.
- n. 1 operaio per 6 mesi II° Liv. (Manutenzione verde Punta Ala)
- n. 1 operaio T.D. per 4 mesi II° liv. (per sostituzioni)

SETTORE MUSEO CIVICO, CASA ROSSA e IAT

- n. 2 impiegati operatore museale P.T. IV° liv.
- n. 2 impiegati operatore museale T.D. P.T. IV° (24h/sett.)
- n. 2 impiegati operatori museali P.T. III° liv. (24h/sett)
- n. 3 operai P.T. II° liv. (16h/sett)
- n. 1 operaio P.T. I° liv. sorvegliante aree archeologiche (25h/sett)
- n. 1 impiegato. II° liv. (addetto al servizio IAT)
- n. 1 impiegato. II° liv. P.T. 25h/sett. (addetto al servizio IAT)
- n. 1 impiegato T.D. II° liv per 6 mesi (addetta al servizio IAT)
- n. 1 impiegato T.D. II° liv per 4 mesi (addetta al servizio IAT)
- n. 1 impiegato T.D. II° liv per 4 mesi (per IAT Punta Ala)
- n. 1 tirocinante

SETTORE VIABILITA' e PARCHEGGI

- n. 1 ausiliare traffico T.D. II° liv per 6 mesi
- n. 1 ausiliare traffico T.D. II° liv per 5 mesi
- n. 2 ausiliari traffico T.D. II° liv per 3 mesi
- n. 14 unità VII° liv. stagionali e P.T. (parcheggiatori)

SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE

- n. 1 impiegato P.T. III° liv.

SERVIZIO CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

- n. 1 operatore II° liv. Fise Multiservizi a rotazione

PULIZIA EDIFICI COMUNALI E BAGNI PUBBLICI

- n. 1 operai III° liv.
- n. 1 operai III° liv. P.T. (32h/sett.)
- n. 2 operai II° liv. P.T. (30h/sett.)

N.B.: Gli operatori stagionali sono assunti con CCNL Confcommercio Turismo

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo aziendale, l'Azienda ha adottato una serie di Regolamenti (che costituiscono, come si dirà, efficaci misure di prevenzione del rischio in taluni settori e per taluni reati), ed in particolare:

- regolamento per l'assunzione di personale e l'affidamento di incarichi a soggetti esterni (approvato con delibera del CdA n.12 del 14/03/2014 e s.m.i) ;
- regolamento di contabilità (approvato con delibera del CdA n.14 del 28/03/2014 e s.m.i) ;
- regolamento per la costituzione e la gestione Albo fornitori di beni e servizi (approvato con delibera del CdA n. 23 del 15/12/2016 e s.m.i);
- regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (approvato con delibera del CdA n. 9 del 14/02/2014 e s.m.i);
- regolamento per l'acquisizione di forniture beni e servizi sotto soglia (approvato con delibera del CdA n. 23 del 15/12/2016 e s.m.i);
- Regolamento sulla privacy per l'attuazione del GDPR - General Data Protection Regulation (Regolamento UE/2016/679) (approvato con delibera del CdA n. 8 del 23/05/2018).
- Regolamento sull'utilizzo degli automezzi approvato con delibera del CdA n. 21 del 06.12.2019

Per quanto riguarda in concreto l'attività svolta da Castiglione 2014, essa risulta dal contratto di servizio intercorrente con il Comune di Castiglione della Pescaia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 100 del 29.11.2016 ed integrato con deliberazioni del Consiglio comunali n. 7 e 15 del 15.02.2018, con scadenza 31.12.2021. Il suddetto contratto di servizio contiene gli indirizzi generali forniti dall'Amministrazione Comunale in merito ai servizi che il comune ha assegnato all'Azienda.

1) Gestione dei servizi inerenti il demanio marittimo e portuale.

Oggetto del servizio che l'Azienda svolge in economia diretta, attraverso l'impiego di risorse umane, beni e mezzi propri, è il seguente:

- a) pulizia dello specchio acqueo della Darsena Comunale;
- b) raccolta dei rifiuti urbani e assimilati posti a terra o nei contenitori all'interno della Darsena;
- c) vigilanza sulle parti, gli arredi e gli impianti di uso comune;
- d) assistenza agli ormeggi e disormeggi dei natanti;

- e) manutenzione degli impianti antincendio della Darsena;
- f) servizi igienici;
- g) eventuale parcheggio interno per autovetture.

E' stata altresì affidata all'Azienda la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi, comprese le istruttorie tecnico-amministrative relative all'assegnazione dei nuovi posti di ormeggio, all'assegnazione dei posti agli utenti già fruitori di un posto barca, nonché le attività connessa del controllo dei pagamenti sulla base delle tariffe preventivamente autorizzate dal Comune, ai solleciti di pagamento agli utenti morosi ed alle riscossioni dei transiti periodici per conto dell'Amministrazione Comunale, con oneri destinati integralmente al Comune, nonché ulteriori attività di natura straordinaria da effettuarsi eventualmente all'interno della Darsena, se non eseguite a cura del Comune.

2) Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale

Oggetto del servizio è il seguente:

- acquisto, posa in opera e manutenzione segnaletica verticale;
- fornitura, posa in opera segnaletica orizzontale".

Essi comprendono anche interventi di:

- rimozione di sversamenti di qualsiasi sostanza sulla sede stradale a seguito di incidenti stradali o eventi straordinari come ad esempio, solo sulle strade comunali (rimozione di macchie d'olio sulla strada, rimozione di auto danneggiate o parti di auto che invadono la carreggiata, messa in opera di transenne o nastro di pericolo, spargimento di materiale inertizzante gli idrocarburi persi lungo la sede stradale, ecc.);
- messa in opera di transenne, nastro bianco e rosso e segnaletica di avvertimento di pericolo;
- assistenza per la vigilanza a manifestazioni di pubblico spettacolo che interessano la viabilità patrocinate dal Comune (ad esempio corse ciclistiche, maratone, etc);
- interventi per messa in sicurezza per eliminare situazioni di pericolo causate da agenti atmosferici (ad esempio taglio piante per vento, caduta di calcinacci, ecc.).

Rientrano nell'oggetto del presente contratto di servizio anche le attività relativa alla formazione dei cantieri mobili, etc...

Il servizio viene effettuato prevalentemente in amministrazione diretta, mentre il ricorso ad affidamenti in economia è limitato esclusivamente all'esecuzione di lavori di particolare complessità; in relazione a tali affidamenti, l'Azienda opera nell'alveo del Codice dei Contratti pubblici e indicazioni ANAC rilevanti.

3) Distribuzione e consegna di farmaci a domicilio

Oggetto del servizio è la distribuzione e consegna a domicilio dei farmaci nell'ambito del territorio comunale e prevalentemente presso le frazioni.

L'utenza è rappresentata dalla fascia più anziana della popolazione e da coloro che non hanno la possibilità di raggiungere la Farmacia Comunale in modo autonomo.

L'attività suddetta è svolta in amministrazione diretta da un addetto legato all'Azienda da rapporto di lavoro di tipo accessorio e dotato di proprio mezzo di trasporto.

4) Allestimento – Assistenza spettacoli e manutenzione

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta in base alle richieste del Responsabile del Settore Servizi Generali e servizi alla Persona Comunale, in relazione alla tipologia di manifestazione da allestire, è il seguente:

- montaggio e smontaggio palco di proprietà del Comune;
- montaggio e smontaggio di ogni altra attrezzatura necessaria all'allestimento tecnico delle manifestazioni;
- allestimento degli spazi in cui vengono realizzati gli spettacoli mediante elementi di arredo, quali a mero titolo esemplificativo sedie, piante, pannelli, ecc. ivi compreso l'acquisto/noleggio di macchinari, impianti, materiali e/o beni necessari allo stesso;
- assistenza tecnica durante l'esecuzione degli spettacoli e manifestazioni e nelle fasi di allestimento e smontaggio degli stessi;
- diffusione del materiale pubblicitario dei suddetti eventi;
- supporto logistico a soggetti che intervengono nelle manifestazioni qualora non autonomamente organizzati.

5) Affissione manifesti

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, è il seguente:

- prelevamento quotidiano c/o l'Ufficio comunale dei manifesti da affiggere dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e relativa timbratura degli stessi all'interno dei locali comunali;
- affissione dei manifesti consegnati entro le ore 18,00 del giorno successivo negli appositi spazi preventivamente indicati dall'Amministrazione Comunale;
- prelevamento mensile delle locandine e manifesti predisposti dall'Amministrazione Comunale ed affissione degli stessi presso tutti gli esercizi commerciali durante i mesi invernali, prelevamento 2 volte al mese per i mesi di giugno, luglio, agosto e dicembre e affissione degli stessi presso tutti gli esercizi commerciali e stabilimenti balneari;
- messa a disposizione del seguente materiale di consumo da parte dell'Azienda: colla, secchi, spazzoloni, mezzo di trasporto e quant'altro necessario per rendere il servizio finito e compiuto;
- asportazione dei vecchi manifesti quando l'uso ragionato del servizio lo richiede (per non aumentare gli spazi di incollatura)".

6) Gestione delle aree di sosta a pagamento

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, è il seguente (cfr. art. 2):

- ripristino, pulizia e allestimento annuale delle aree di sosta;
- interventi manutentivi dei parcometri e riparazione di eventuali guasti;
- sostituzione degli apparecchi non più utilizzabili, acquisto ed installazione di nuovi apparecchi, ove si rendano necessari, anche al fine di adeguare il numero degli stessi alle esigenze del servizio;
- noleggio fino a un numero massimo di otto parcometri;
- riscossione e vendita dei ticket nelle aree di sosta senza custodia che siano state assoggettate a tale tipologia di servizio sprovviste di idonei strumenti automatizzati per il pagamento del parcheggio (senza parcometro);
- controllo della sosta nelle aree di parcheggio a pagamento senza custodia;
- ritiro della moneta dagli apparecchi installati nelle aree appositamente individuate;
- favorire lo sviluppo di sistemi di pagamento, sostitutivi e migliorativi degli esistenti, provvedendo all'eventuale installazione di strumentazioni multilingua, all'individuazione di soluzioni integrate di pagamento della sosta con annessi sistemi di trasporto collettivo o di utilizzo della bici;
- realizzazione di sistemi informativi di avvio ai parcheggi; ☒ controllo della sosta a mezzo di attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme che disciplinano la sosta dei veicoli, mediante l'impiego di personale, in numero adeguato a garantire l'efficiente controllo delle aree, denominato "Ausiliario del Traffico" ai sensi dell'art. 17, comma 132 della Legge 127/97 e successive modifiche e/o integrazioni, e ai sensi della L.n. 488/1999, secondo quanto di seguito meglio specificato;
- fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale all'interno delle aree di sosta a pagamento (compresa quella luminosa) secondo le direttive impartite dal Corpo di Polizia Municipale;

7) Gestione parcheggio scambiatore STOP&GO

Oggetto del servizio è il seguente:

- custodia delle biciclette e di eventuali attrezzature, per lo svolgimento del servizio Stop & Go, da affiancare ad un parcheggio scambiatore gestito tramite separato atto. Il servizio comprende le attività di seguito indicate:
- pulizia dell'area d'interesse, ove sono collocate le biciclette;
- vigilanza e manutenzione ordinaria sulle biciclette, gli arredi e gli impianti relativi al servizio affidato; assistenza agli utenti;
- attività amministrativa connesse all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.

Il servizio, a titolo completamente gratuito per l'utenza, viene svolto in amministrazione diretta dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno e prevede la presenza di un operatore, dipendente di Castiglione 2014 dalle 8.00 alle

20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi, che si occupa della consegna, previa compilazione di apposita modulistica, delle biciclette a coloro che usufruiscono del parcheggio per la sosta della propria auto.

Durante il periodo di apertura del parcheggio viene garantita l'efficienza delle biciclette attraverso continui interventi di riparazione.

Nel periodo invernale le biciclette vengono sottoposte ad una manutenzione più accurata in modo tale da renderle efficienti, compatibilmente con la loro condizione di vetustà.

8) Gestione Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica a Castiglione della Pescaia e Punta Ala

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, è il seguente:

- apertura, chiusura, custodia, dei locali ove si svolge il servizio, nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Servizi alla Persona;
- fornitura informazioni di natura storica, turistica e culturale all'utenza;
- l'apertura e la chiusura dei locali dovranno avvenire sulla base del calendario minimo specificato come previsto dal contratto di servizio;
- aggiornamento profilo del Comune di Castiglione della Pescaia sui *social network Facebook e Twitter*;
- servizio di vendita dei *gadgets* secondo le modalità di fornitura e di versamento dell'incasso derivante da tale vendita stabilite dal Responsabile del Settore G.E.F.

Come previsto dal contratto di servizio, i proventi e ricavi dell'attività predetta vengono stornati al Comune, e non costituiscono quindi prezzo del servizio svolto.

9) Servizi Cimiteriali

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, sono le seguenti attività:

- l'esecuzione di operazioni cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, traslazioni, estumulazioni ordinarie e straordinarie, esumazioni ordinarie e straordinarie, raccolte dei resti mortali ed in genere di tutte le attività diverse connesse con la cessazione della vita;
- le operazioni di pulizia, vigilanza e tutte le altre attività connesse con i servizi cimiteriali dei cimiteri comunali, locali annessi, aree e manufatti destinati a sepoltura privata;
- l'esecuzione di opere nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al comune ma per le quali gli interessati scelgano di valersi dell'opera del Comune stesso;
- la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi, comprese le istruttorie tecnico-amministrative relative ai servizi e alle concessioni cimiteriali. Rimangono invece in capo al Comune le operazioni di polizia mortuaria in ambito territoriale di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- le operazioni di allaccio, manutenzione e distacco relative alle utenze del servizio delle lampade votive.

10) Servizio gestione Parchi ed aiuole del Capoluogo

Oggetto del servizio svolto in amministrazione diretta concerne l'esecuzione delle seguenti attività:

- annaffiatura quotidiana nel periodo estivo, e bisettimanale nei periodi primaverile ed autunnale (in relazione all'andamento stagionale con autobotte concessa in comodato gratuito con il presente contratto dal Comune all'Azienda), delle aiuole e delle aree verdi sprovviste di impianto di irrigazione;
- tosatura del tappeto erboso con cadenze ragionate secondo le regole e consuetudini locali dentro le aree prima indicate;
- eliminazione delle erbacce e vangatura periodica delle aiuole;
- asportazione delle foglie, cartacce ed in genere degli RSU in esse presenti;
- taglio e risagomatura delle siepi di oleandro e pitosforo dei passaggi pedonali alberati di ponente levante;
- asportazione periodica del cordone degli aghi di pino che si forma sotto la siepe a servizio dei passaggi pedonali di ponente e di levante (lato interno ed esterno);
- asportazione degli aghi di pino, cartacce, e taglio delle erbacce che si formano dentro il parco/piazzale monumentale di pian di Rocca (dentro la fattoria);
- taglio meccanico ai piedi dei cordoli dei marciapiedi, dei muri di confine, dei fabbricati, delle erbacce che nascono nelle vie e strade pubbliche, nei passaggi pedonali scalinati e non del capoluogo in ragione di una volta alla settimana (per ogni via), nel periodo estivo, e primaverile e in ragione di una volta al mese negli altri periodi dell'anno;
- taglio meccanico (decespugliazione), di cui al punto precedente anche in tutte le vie e piazze ed aree verdi delle frazioni (con eccezione di Puntala), sempre secondo le cadenze prima indicate;
- carico ed trasporto alla stazione ecologica del prodotto tagliato o raccolto dalle potature e dal taglio dell'erba;
- irrigazione delle aiuole a mezzo impianti fissi automatici di proprietà comunale dove esistenti. Gli impianti automatici di innaffiamento, sono situati lungo via Roma e in genere nelle aiuole spartitraffico del paese secondo le necessità legate all'andamento stagionale;
- svuotamento quotidiano nel periodo primaverile, estivo, autunnale dei cestini raccogli carta, limitatamente a quelli inseriti in aree verdi, aiuole, parchi, parchi giochi, pinete (ad esempio: pinete del gatto la Volpe, di Selene, nei passaggi pedonali alberati di levante e di ponente, i parchi giochi della 167 delle Paduline, parco giochi 167 di Santa Maria, parco giochi del Marechiaro, parco giochi di via Roma, parco giochi della Villa Etrusca, parco giochi in loc. 167 delle Paduline, aiuole di via Roma, aiuole di via

di Levante (sono esclusi quelli stradali a servizio di vie e piazze propriamente dette in quanto afferenti al servizio di igiene urbana);

- svuotamento come al punto precedente, ma tre volte la settimana nel periodo invernale;
- manutenzione annuale e taglio periodico delle aiuole delle aree verdi prospicienti il Comune nuovo, compresa la manutenzione delle alberature;
- pulizia delle caditoie stradali presenti nelle aree interessate dal servizio;
- manutenzione impianti di irrigazione e di sollevamento.

11) Gestione archivio Comunale

Il servizio, svolto in amministrazione diretta, prevede il corretto mantenimento dell'archivio delle pratiche del settore pianificazione e gestione del territorio sia con riferimento alle pratiche edilizie, sia con riferimento alla pianificazione urbanistica in modo da garantire l'efficiente ricerca delle pratiche necessarie per l'istruttoria da parte degli uffici addetti, nonché la loro ricollocazione in archivio. L'archiviazione dovrà essere effettuata secondo un doppio criterio cronologico e di immobile, in modo da garantire l'immediato reperimento dei fascicoli, coordinati e collegati con le precedenti pratiche attivate per l'immobile.

12) Manutenzione fossi e cunette

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, sono le seguenti attività:

- pulizia e sfalcio della sezione dei fossi e delle cunette stradali;
- risagomatura dei fossi e delle cunette stradali;
- ripristino delle normali condizioni di deflusso delle acque negli intubamenti di fossi e di cunette o sottopassi stradali,
- servizi, opere e lavori in genere relativi alla prevenzione del rischio idraulico.

Gli interventi vengono programmati annualmente di concerto con il Comune, al fine di individuare le priorità, nei limiti del relativo contratto di servizio.

13) Servizi manutentivi in genere

Oggetto del servizio, svolto in economia diretta, sono le seguenti attività:

- effettuazione di riprese stradali a mano di manti deteriorati;
- riparazione di cordoni in travertino dei marciapiedi;
- riparazione di recinzioni in filagne di castagno o a maglia sciolta e paletti in ferro;
- riparazione di selciati/ciottolati/pavimentazioni in pietra;
- spurgo di fognature bianche con automezzo fornito in comodato gratuito dal Comune;
- pulizia esterna di caditoie stradali (escluse dalla carta dei servizi del Gestore d'Ambito interprovinciale);

- pulizia di tombini stradali, chiaviche, sottopassi, attraversamenti stradali, ponticini stradali;
- manutenzione di banchine stradali mediante ricarica di materiale arido o di terra, o mediante la formazione di adeguati sciacqui;
- spargimento di sale antighiaccio nel periodo invernale;
- attività proprie del cantoniere stradale;
- piccoli interventi manutentivi edili negli edifici com.li (con esclusione degli impianti tecnologici ed elettrici);
- piccoli traslochi di arredi e suppellettili da uffici da emergenze abitative
- piccoli interventi di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità in caso di eventi calamitosi;
- assistenza all'allestimento della colonia estiva;
- verniciature di infissi e serramenti, recinzioni;
- manutenzione di steccati in legno;
- manutenzione e pulizia di tutte le fontane pubbliche, la cancellazione delle scritte murarie, asportazione del guano dei piccioni, la pulizia con attrezzi manuali della banchine e delle fossette stradali da r.s.u. (in quanto tutti servizi esclusi dalla competenza del gestore d'ambito), pulizia da r.s.u. delle scogliere, pulizia da r.s.u. dei parcheggi pubblici estivi, delle fiere e mercati estivi in quanto anche essi esclusi dal piano tariffario del gestore d'ambito, altri interventi propri del settore esclusi dalla competenza del gestore d'ambito, pulizia da r.s.u. delle aree sterrate periferiche (ad esempio le aree demaniali);
- manutenzione arredo urbano in genere;
- sfalcatura meccanica delle banchine stradali delle strade com.li del territorio com.le fino ad una profondità di m. 1 dal ciglio stradale, da eseguirsi anche a tratti alterni e discontinui, compreso l'onere del personale di movimento a terra (moviere) e la cartellonistica di cantiere, compresa l'eventuale spazzatura delle superficie stradali ove occorra. Sono previsti in genere tre tagli annuali da determinare dal Comune;
- lavori da eseguirsi in economia con trincione per rimodellamento scarpate.

14) Servizio guardiania, vigilanza, biglietteria e book-shop Museo Civico di Vetulonia

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, concerne le attività di:

- sorveglianza, controllo e custodia della struttura del Museo e della collezione di reperti archeologici statali ivi contenuti, nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana nell'atto di conferimento in uso dei beni stessi;

- apertura e chiusura dei locali del Museo sulla base del calendario minimo specificato come previsto contratto;
- pulizia dell'intera struttura;
- servizio di biglietteria secondo le modalità di fornitura dei biglietti e di versamento dell'incasso derivante dalla vendita dei biglietti stabilite dal Responsabile G.E.F.;
- attività di bookshop presso i locali della struttura museale.

Come previsto dal contratto di servizio, i proventi e ricavi dell'attività predetta vengono stornati al Comune, e non costituiscono quindi prezzo del servizio svolto.

15) Servizio di controllo e monitoraggio dello svolgimento del servizio igiene urbana

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, è la regolazione e disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra l'Azienda e il Comune, relativamente all'attività di monitoraggio e controllo sull'espletamento del servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana curato dal gestore unico, in modo da evidenziare eventuali servizi e criticità e garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano dei servizi esecutivo.

16) Servizio di custodia, biglietteria e bookshop presso il museo multimediale Casa Rossa Ximenes nell'ambito del polo culturale di Castiglione della Pescaia

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, concerne le attività di:

- custodia della struttura e del Museo, ivi comprese le dotazioni della stessa (attrezzature tipiche per la pesca, dotazioni multimediali, arredi e dotazioni in essa presenti, ecc.);
- apertura e chiusura dei locali della struttura sulla base del calendario minimo specificato come previsto dal contratto di servizio;
- servizio di biglietteria, qualora attivato, secondo le modalità di fornitura dei biglietti e di versamento dell'incasso derivante dalla vendita dei biglietti stabilite dal Responsabile G.E.F.;
- attività di bookshop e attività didattica gratuita e di base presso i locali della struttura museale;
- collaborazione e supporto nell'organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, convegnistiche, didattiche, sportive, ecc. presso tale struttura.

Come previsto dal contratto di servizio, i proventi e ricavi dell'attività predetta vengono stornati al Comune, e non costituiscono quindi prezzo del servizio svolto.

17) Servizio di pulizia locali comunali e bagni pubblici

Oggetto del servizio, svolto in amministrazione diretta, concerne le attività di pulizia di tutti i locali comunali adibiti ad uffici e servizi, altri ambienti di pubblica frequentazione ed i bagni pubblici, ubicati nel territorio del

6. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

Nell'ambito del sistema di prevenzione della corruzione operano i seguenti soggetti:

- il Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo competente, al quale compete:
 - la nomina del RPCT;
 - l'adozione, su proposta del RPCT, del piano triennale anticorruzione e trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - il conferimento degli incarichi dirigenziali/responsabili delle diverse aree;
 - l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei dipendenti dell'Azienda che non abbiano correttamente adottato le misure contenute nel PTPCT in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in quanto ufficio dei procedimenti disciplinari (U.P.D.)
- il Direttore:
 - conferisce gli incarichi a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 39/2013, dal d.lgs. 50/2016 e dei regolamenti in vigore presso l'azienda;
 - svolge attività informativa nei confronti del C.d.A. e dell'Organo di Controllo, nonché dell'autorità giudiziaria;
 - coordina, quale Responsabile anticorruzione, il processo di gestione del rischio;
 - propone le misure di prevenzione;
 - assicura l'osservanza del Codice di comportamento/etico e verifica le ipotesi di violazione;
 - adotta le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
 - osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- gli altri dipendenti dell'azienda:
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
 - segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente/Responsabile
 - segnalano casi di personale conflitto di interessi;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:
 - osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
 - segnalano le situazioni di illecito.
- Il Revisore dei Conti:
 - Svolge l'attività di controllo e verifica del buon andamento e della correttezza dell'azione amministrativa;

- svolge attività di controllo sull’attestazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.
- Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), ruolo assegnato al Direttore Generale dott.ssa Daniela Magrini con delibera del C.d.A. n. 3 del 30.01.2017:
 - Svolge annualmente l’aggiornamento dei dati identificativi dell’Azienda quale stazione appaltante.
- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (cfr. art. 6);
- Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, ruolo assegnato al dott. Ristori Marco:
 - supporta l’Azienda e in particolare il RPCT, fornendo consulenza e sorvegliando il rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali in caso di pubblicazione.

7. RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Conformemente a quanto previsto dall’art. 43 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 l’incarico di Responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato assegnato al Direttore Generale, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione, resa nota con espresso atto di nomina.

Si ritiene che tale individuazione sia rispettosa delle indicazioni normative e interpretative rese da ANAC in ordine alla scelta del soggetto chiamato a ricoprire tale incarico: il Direttore, Dott.ssa Daniela Magrini, è infatti il dipendente con il grado di inquadramento più alto (quadro) all’interno dell’amministrazione, nonché l’unico fra i dipendenti dotato di esperienza professionale idonea a rivestire il predetto incarico.

Se è pur vero che tale figura ricopre importanti ruoli gestionali, che potrebbero alterare e compromettere la sua capacità di svolgere il ruolo di RPCT, sono stati previsti specifici flussi informativi del RPCT nei confronti del C.d.A. e, a seguito della prossima adozione del M.O.G., dell’OdV, tali da consentire un controllo da parte di tali soggetti in ordine all’effettivo svolgimento dei compiti che la legge assegna allo stesso.

Tali compiti del RPCT sono i seguenti:

- Relazionare, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque in tempo utile per adempiere tempestivamente agli obblighi normativi, sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione, unitamente alla proposta di aggiornamento del piano triennale della prevenzione. Tale proposta dovrà essere inviata al Consiglio di Amministrazione, all’organo di revisione e pubblicata sul sito internet della azienda. Sulla proposta di aggiornamento del Piano potranno essere presentate osservazioni;
- Segnalare al C.d.A. e all’OdV le “disfunzioni” inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indicare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure previste dal PTPCT;

- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- procedere con proprio atto, sentito il Consiglio di amministrazione, a individuare le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità riscontrate durante l'attività di monitoraggio del PTCPT;
- in ogni momento, verificare e chiedere delucidazioni per iscritto o verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.
- curare l'adeguamento e aggiornamento del sito internet dell'Azienda secondo quanto previsto dai vincoli di trasparenza del d.lgs. 33/2013;
- monitorare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei diversi referenti a tal fine nominati.
- Controllare, assicurare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato secondo le disposizioni di cui all'art.5 d.lgs. 33/2013, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs.97/2016. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ha l'obbligo di effettuare una segnalazione all'ufficio disciplina.

Il RPCT e i dipendenti dell'azienda collaborano costantemente affinché lo stesso dia corretta e tempestiva attuazione a quanto previsto nel presente Piano, coinvolgendo il Consiglio di Amministrazione, con previsione di espressa responsabilità, anche disciplinare, dei dipendenti inadempienti ai relativi obblighi.

8. AZIONI PREVISTE

Il piano dell'azienda ha l'obiettivo di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo gli spazi in cui potrebbero insinuarsi delle opportunità e potenziando in ogni caso la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione.

A tal fine, si ritiene necessario attuare le seguenti azioni:

- verificare le Aree e i procedimenti aziendali maggiormente esposti al rischio di corruzione e valutare concretamente il loro livello di rischio;
- acquisire maggiore consapevolezza sui potenziali rischi di corruzione ai quali l'Azienda è esposta, sensibilizzando il personale su tali rischi e, in generale, sui temi della legalità;
- Illustrare agli Uffici il presente Piano, anche mediante direttive, raccomandazioni e diffusione di buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione;
- Monitorare lo stato di attuazione, all'interno dell'Ente, delle prescrizioni contenute nel presente Piano, ivi compreso il Codice di comportamento/etico dei dipendenti, ed organizzare eventuali incontri di sensibilizzazione;
- Prevedere un aggiornamento e l'adeguamento continuo del presente Piano, sulla base delle novità normative e dell'esperienza maturata;

- Sensibilizzare il personale riguardo la segnalazione di eventuali fatti illeciti, anche mediante la diffusione della conoscenza dei meccanismi di tutela di cui gode il segnalante;
- Programmare interventi formativi a favore dei dipendenti, erogati da soggetti esterni qualificati, sui temi della prevenzione della corruzione e dell'etica;
- garantire una buona gestione delle risorse pubbliche, anche attraverso la diffusione dei concetti di rispetto e di consapevolezza nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi agli utenti;
- svolgere moduli formativi commisurati alle aree di rischio riscontrate all'interno del Piano, nonché più generali per tutti i dipendenti in ordine alla funzione e ai fini della normativa anticorruzione.

Nel corso del 2020, è prevista l'adozione del M.O.G. e del Codice di Comportamento/etico in seguito alla prevista emanazione di apposite linee guida annunciata da ANAC nonché del regolamento unico.

9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento, inteso come il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Al fine di effettuare una valutazione del rischio corruzione presente nell'azienda, come sopra esposto, si è proceduto attraverso una individuazione delle possibili fonti di rischio nell'ambito delle attività dell'azienda, che sono state oggetto di completa (e graduale, dunque soggetta a continua implementazione /modifica) mappatura.

Richiamando quanto detto in precedenza con riferimento all'analisi del contesto in cui opera l'azienda, è necessario ricordare che la stessa è un ente strumentale del Comune di Castiglione della Pescaia, cui lo stesso ha affidato l'erogazione di servizi in quanto l'azienda costituisce "il braccio operativo" del Comune.

Per tale ragione, ai fini dell'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione, è necessario esaminare tutti processi svolti attraverso una mappatura il più possibile aderente alla totalità delle attività svolte, ed elencate nella precedente sezione del presente Piano, fermo restando un suo costante aggiornamento anno per anno.

Conformemente alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, Allegato 1, il processo di valutazione del rischio viene effettuato adottando un approccio metodologico di tipo qualitativo, sì che la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi viene effettuata, in relazione alle varie aree ed ai diversi processi mappati, sulla base degli indicatori di rischio che riguardano sia la probabilità che l'impatto.

Più in particolare, si considerano i seguenti indicatori (si precisa che si fa riferimento alla metodologia elaborata da ANCI – in *"Programma Nazionale Anticorruzione 2019 - Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica- 20 novembre 2019"*):

- **Indicatori di probabilità:**
 1. discrezionalità
 2. coerenza operativa
 3. rilevanza degli interessi esterni
 4. livello di opacità del processo
 5. presenza di eventi sentinella
 6. livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali che specifiche previste nel PTPC
 7. segnalazioni, reclami
- **Indicatori di impatto:**
 1. impatto sull'immagine dell'ente
 2. impatto in termini di contenzioso
 3. impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
 4. danno generato in seguito a irregolarità riscontrate

La valutazione dei predetti indicatori su ciascuno dei processi mappati dà luogo ad un giudizio sintetico del livello di esposizione al rischio di ciascun processo (alto – medio – basso), sviluppato secondo gli indicatori riportati nella Tabella 1 allegata, e le cui risultanze saranno valutate secondo i parametri che seguono:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Nell'ambito del processo di valutazione del rischio, ferma restando una complessiva mappatura e valutazione dell'esposizione di ciascun processo, le attività a più elevato rischio di corruzione e sulle quali si presterà particolare attenzione sulla efficacia dei presidi e sul monitoraggio delle misure adottate, sono le seguenti:

- Assunzioni del personale
- Conferimento di incarichi a soggetti esterni
- Affidamento di lavori, servizi e forniture
- Gestioni incassi parcometri
- Gestione incassi aree di sosta a pagamento
- Gestione incassi museo, IAT, bookshop
- Gestione patrimonio
- Area controlli, ispezioni e sanzioni

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività di gestione del rischio svolta sono riepilogati nelle tabelle allegate al presente PTPC e precisamente le seguenti:

- TABELLA 1 – Indicazione dei parametri utilizzati per la valutazione del rischio (indicatori di probabilità ed impatto);
- TABELLA 2 - Valutazione del rischio (rapportata ai singoli processi mappati dall'Azienda Speciale Castiglione 2014);
- TABELLA 3 – Individuazione dei rischi e delle misure di prevenzione individuate

9. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: LE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Nell'esercizio della propria attività istituzionale, l'Azienda ha già adottato alcune misure finalizzate a prevenire e reprimere ipotesi di corruzione e illegalità, dotandosi di una serie di controlli volti a garantire la massima efficacia, efficienza, oltre che trasparenza e integrità, dell'azione amministrativa.

In particolare, l'Azienda è già soggetta a:

- **controllo di regolarità amministrativa e contabile** esercitato dal Revisore dei Conti, finalizzato a garantire la conformità della gestione al Bilancio di previsione e, più in generale, alle disposizioni contenute nelle leggi, nello statuto e nei regolamenti;
- **controllo di gestione**, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, con l'obiettivo di accertare la conformità tra quanto previsto in sede di budget e quanto effettivamente impiegato in corso di esercizio, nell'ottica di conseguire il miglioramento dell'organizzazione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati.

Inoltre, sempre nell'ambito delle forme di controllo 'interno', l'Azienda ha adottato anche atti di natura regolamentare:

- regolamento per l'assunzione di personale e l'affidamento di incarichi a soggetti esterni (approvato con delibera del CdA n.12 del 14/03/2014 e s.m.i) ;

- regolamento di contabilità (approvato con delibera del CdA n.14 del 28/03/2014 e s.m.i) ;
- regolamento per la costituzione e la gestione Albo fornitori di beni e servizi (approvato con delibera del CdA n. 23 del 15/12/2016 e s.m.i);
- regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (approvato con delibera del CdA n. 9 del 14/02/2014 e s.m.i);
- regolamento per l'acquisizione di forniture beni e servizi sotto soglia (approvato con delibera del CdA n. 23 del 15/12/2016 e s.m.i);
- regolamento sul trattamento dei dati personali per l'attuazione del GDPR (approvato con delibera del CdA n. 8 del 23/05/2018).

Sulla base delle indicazioni contenute nelle varie determinazioni ANAC, dopo aver identificato le aree di rischio e i processi maggiormente a rischio è necessario identificare le misure necessarie a "neutralizzare" o ridurre il rischio.

Per quanto riguarda le misure "**specifiche**", misure precauzionali destinate a incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio, esse sono quelle riportate nella Tabella 3 allegata; alcune di esse sono già state adottate, e saranno soggette a monitoraggio, altre invece sono state pianificate, con l'indicazione delle relative tempistiche.

In aggiunta alle misure speciali, Castiglione 2014 si è inoltre dotata delle seguenti misure "**generali**", che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione e si applicano trasversalmente a tutta la struttura.

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

OGGETTO MISURA	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Monitoraggio termini procedimentali	M03
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M04
Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali	M05
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	M06
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M07
Tutela del dipendente che segnala illeciti	M08
Formazione	M09
Rotazione	M10

SCHEDA MISURA M01

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 190/2012, introdotto dall'articolo 41 del d.lgs. 97/2016 *"L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"*.

Nell'ambito della discrezionalità accordata dalla norma e della propria autonomia organizzativa, l'azienda speciale Castiglione 2014 ha previsto la coincidenza tra le due figure.

La trasparenza rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, ancor più alla luce del recente d.lgs. d.lgs. 97/2016 che ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Per quanto concerne le modalità organizzative, i contenuti e gli obiettivi strategici in materia di trasparenza si rinvia all'apposita sezione.

L'Azienda cura altresì di implementare il proprio sistema della trasparenza con le informazioni obbligatorie di cui all'art. 29 d.lgs. 50/2016, in materia di affidamenti di contratti pubblici.

Normativa di riferimento:	d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Anac, determina 1134/2017 ed allegato
Azioni da intraprendere:	si rinvia alla sezione "trasparenza" nell'ambito del presente Piano. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, verificherà semestralmente l'attuazione degli adempimenti di trasparenza.
Soggetti responsabili:	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e soggetti referenti specificamente individuati nella tabella allegata al presente PTPC, contenente i singoli obblighi di pubblicazione, soggetti attuatori, tempistiche e controlli.
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M02
CODICI DI COMPORTAMENTO

Il codice di comportamento rappresenta una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Il PNA e la determinazione Anac n 1134/2017 richiedono l'adozione del codice di comportamento da parte degli enti pubblici controllati dalle PA, prevedendo che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, penale e amministrativa ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Conformemente alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e nelle "Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche" (emanate dall'ANAC e poste in consultazione) l'Azienda Speciale, nel corso dell'anno 2020, provvederà ad aggiornare il Codice di comportamento esistente, con il coinvolgimento di tutto il personale aziendale, al fine di renderlo sempre più aderente alla realtà e alle dinamiche dell'Azienda.

È in corso di adozione, unitamente al M.O.G., il Codice Etico e il Codice disciplinare dell'azienda, che costituisce, unitamente al codice di comportamento qui richiamato (peraltro coerente alla *ratio* degli altri documenti menzionati), ulteriore presidio a tutela della legalità all'interno dell'Ente.

Normativa di riferimento:	Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Determinazione Anac 1134/2017 Provvedimento Anac 75/2013 Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche
Azioni da intraprendere:	Codice di Comportamento adottato con deliberazione del CDA n. 12 del 17.07.2015 Aggiornamento / Integrazione del Codice di comportamento secondo le indicazioni ANAC

	Formazione del personale sul Codice di comportamento , etica legalità e prevenzione della corruzione per sensibilizzazione sulla prevenzione della corruzione
Soggetti responsabili:	Direttore, dipendenti e collaboratori dell'Azienda per l'osservanza; Direttore per le incombenze di legge e quelle previste direttamente dal Codice di comportamento. C.d.A. in qualità di ufficio Provvedimenti Disciplinari per esercizio azione disciplinare per i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M03

MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

Il d.lgs. 97/2016 ha abrogato tale obbligo.

La misura, quindi, non è più oggetto di pubblicazione.

Si evidenzia che i procedimenti presi in considerazione in quanto “rischiosi” nel presente Piano non hanno strettamente attinenza con “procedimenti amministrativi” di cui occorra monitorare la durata al fine di evitare rischi di corruzione, fatta salva l’area di selezione del personale.

In relazione a tale area di rischio, tuttavia, il rispetto dei tempi procedurali è garantito da uno stringente obbligo informativo a carico del Direttore nei confronti del CdA, in quanto l’eventuale abnorme durata del procedimento costituirebbe potenziale rischio al buon andamento dell’attività amministrativa stante la stagionalità inerente la gran parte di tali selezioni.

SCHEDA MISURA M04

MONITORAGGIO DEI COMPORAMENTI IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Inoltre, il D.Lgs. 50/2016 (codice degli appalti), all'art. 42 prevede apposita disciplina di emersione e gestione dei conflitti di interesse in materia di appalti pubblici (si vedano in particolare le linee guida n. 15/2019 Anac).

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse previste dal Codice di comportamento aziendale.

Dal monitoraggio dell'attività aziendale emerge che eventuali conflitti sono stati sollevati e gestiti dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione.

Normativa di riferimento:	art. 1, comma 9, lett. e), l. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Codice di comportamento Art. 42 d.lgs. 50/2016 Linee guida n. 15/2019 Anac
Azioni da intraprendere:	nel caso si verificano le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Direttore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Direttore dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Direttore, a valutare le iniziative da assumere sarà il C.d.A. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Direttore. Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziati periodicamente da parte del RPCT e portate a conoscenza del C.d.A. Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi il Direttore Generale, esso è tenuto a segnalare detto potenziale conflitto al C.d.A., sospendendo il procedimento del quale sia eventualmente responsabile. L'Azienda provvederà inoltre a predisporre e mettere a disposizione dei dipendenti apposita modulistica da compilare segnalare l'emersione di conflitti di interessi anche potenziali o apparenti. A tale riguardo, verrà

	<p>erogata apposita formazione sul punto sì da favorire l'emersione la gestione</p> <p>Predisposizione di modulo per conflitto di interessi.</p> <p>Archiviazione delle dichiarazioni nella documentazione aziendale.</p>
Soggetti responsabili:	Direttore, membri del C.d.A. e dipendenti
Termine:	Relazionare in merito a cura del RPCT al C.d.A.
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M05

INCONFERIBILITÀ – INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI AMMINISTRATORI

Normativa di riferimento:	d.lgs. 39/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Determinazione Anac 1134/2017
Azioni da intraprendere:	I membri del CDA nonché il Direttore, all’atto di nomina, deve rilasciare un’autocertificazione, circa l’insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato e provvede, nel corso dell'incarico, al rilascio della dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. La relativa dichiarazione, conservata in originale agli atti dell’azienda, viene pubblicata sul sito (art. 15 dlgs 39/13)
Misure di controllo:	Si prevede verifica con cadenza annuale entro il primo trimestre di ogni anno, delle dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità: il RPCT effettua le verifiche sui membri del CDA, e il responsabile del personale aziendale effettua le verifiche relative al Direttore, riferendone al CDA
Soggetti responsabili:	Direttore e CDA
Termine:	Relazionare in merito nell'ambito della relazione annuale

**SCHEDA MISURA M06
FORMAZIONE DI COMMISSIONI**

Il PNA, in attuazione dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 190 del 2012, ha previsto che siano impartite direttive interne al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni di gara e concorso nonché nell'assegnazione della responsabilità del procedimento

Normativa di riferimento:	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Articolo 35-bis d.lgs. 165/2001
Azioni da intraprendere:	Rispetto della procedura prevista nella direttiva aziendale n° 1 del 21.01.2016 adottata dal Direttore. Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per: - membri commissioni; - RUP Verifica periodica a campione sulle autocertificazioni rilasciate da parte dell'ufficio del personale
Soggetti responsabili:	Soggetti interessati dalle fattispecie di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 35-bis del d.lgs.165/2001 sopra richiamato. Direttore per acquisizione delle autocertificazioni di cui al precedente punto; nel caso in cui sia richiesta al Direttore detta autocertificazione, essa viene in ogni caso sottoposta a verifica da parte degli Uffici
Termine:	Relazionare al C.d.A. in caso di episodi rilevanti
Note:	misura comune ai livelli di rischio individuati dal presente Piano con riferimento alle attività di conferimento incarichi esterni e affidamenti di lavori, servizi e forniture e di gestione del personale

SCHEDA MISURA M07

ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

(PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS).

L'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Normativa di riferimento:	art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Determina Anac 1134/2017
Azioni da intraprendere:	nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/ lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma. DGUE o modulistica sostitutiva. Per i dipendenti che abbiano avuto poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente, obbligo per il dipendente, al momento della cessazione del servizio, di sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di <i>'pantouflage'</i>
Soggetti responsabili:	Direttore
Termine:	Relazionare al C.d.A. in caso di episodi rilevanti
Note:	misura comune ai livelli di rischio individuati dal presente Piano con riferimento alle attività di assunzione e conferimento incarichi esterni.

SCHEDA MISURA M08

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI

La tutela del dipendente che segnala illeciti consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità che riguardino la commissione o la possibile commissione di episodi considerati rilevanti ai sensi della l. 190/2012, non soltanto di natura e rilevanza penale o contabile.

La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza.

Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna.

E' necessario evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. Sul punto, occorre segnalare la recente entrata in vigore della l. 179/2017, che ha completamente riscritto l'art. 54 *bis* d.lgs. 165/2001, acuendo la tutela della riservatezza del nominativo del dipendente che abbia formulato la segnalazione.

La norma si premura di far sì che i dipendenti che segnalano episodi di illegittimità siano tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

Al momento la procedura di segnalazione degli illeciti, nel rispetto delle misure di tutela del segnalante sopra indicate, viene gestita dal RPCT analogamente alla procedura di segnalazione prevista dal codice di comportamento (articolo 7.)

A tutela dei dipendenti dell'Azienda denuncianti viene garantito che alla casella di posta elettronica indicata sotto ha accesso esclusivamente il RPCT.

La segnalazione può essere indirizzata al RPCT, mediante invio per posta elettronica all'indirizzo: segnalazioni@castiglione2014.it

In aggiunta alle suddette modalità di segnalazione, nel corso del 2019, secondo le linee guida Anac, l'Azienda ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica al fine di dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Nel caso in cui sia ricevuta da qualsiasi altro dipendente della Società, la segnalazione deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al RPCT.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che provvede, nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza, a compiere ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il Responsabile avvia, senza ritardo, le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute, provvedendo alla definizione delle stesse entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione.

Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, quali:

- il presidente del consiglio di amministrazione della società per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori e per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'Autorità giudiziaria, l'ANAC o la Corte dei Conti per profili di rispettiva competenza.

Il RPCT rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato.

Ove la segnalazione riguardi il RPCT **deve, senza indugio**, inoltrare tale segnalazione al C.d.A. per l'istruttoria e la valutazione di conseguenza.

Normativa di riferimento:	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Determinazione Anac 1134/2017 L. 179/2017 Codice di comportamento
Azioni da intraprendere:	Gestione delle eventuali segnalazioni pervenute, secondo la procedura prevista nel codice di comportamento (articolo 7).
Soggetti responsabili:	RPCT, C.d.A.
Termine:	Relazionare in merito nell'ambito della relazione annuale al PTPCT
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

SCHEDA MISURA M09

FORMAZIONE

La legge n. 190 del 2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

Nel corso del 2019 è stata svolta attività formativa nelle seguenti aree:

- 1 utilizzo degli strumenti inerenti il mercato elettronico per l'affidamento di servizi e acquisto beni, nonché delle convenzioni Consip e Regionali;
- 2 la gestione del personale e le procedure per la selezione;
- 3 l'aggiornamento e il monitoraggio del PTPCT e gli obblighi di trasparenza, nonché la nuova legge sul "whistleblowing".

Per l'area appalti, è obbligatorio l'aggiornamento del RUP e dei dipendenti della funzione acquisti in ordine alle seguenti tematiche, per almeno otto ore:

- affidamenti diretti ex art. 36 d.lgs. 50/2016 alla luce delle linee guida ANAC n. 4;
- profili di responsabilità nella gestione delle pubbliche gare;
- utilizzo strumenti telematici per acquisti;
- verifica in corso d'opera dell'esecuzione dei contratti;
- verifica dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. 50/2016;
- regolamento interno sugli acquisti sottosoglia.

Il PNA 2019 sottolinea l'importanza della formazione, rilevando inoltre la necessità che essa sia effettuata in maniera pratica, con il coinvolgimento del personale.

Nel corso dell'anno 2020 verranno effettuate le seguenti attività di formazione ed aggiornamento:

- un'attività formativa riservata al personale interessato alle attività a maggior rischio (Settore Gare, Settore Acquisti, Settore Personale, Settore Sicurezza) per profili tecnici ed amministrativi di qualsiasi livello;
- attività formativa specifica sui temi della legalità e Codice etico e di comportamento, da erogarsi in favore di tutto il personale al fine dell'aggiornamento del Codice, con discussione di casi concreti.
- Formazione in-house in occasione dell'adozione del MOG 231 e del codice etico per tutti i dipendenti.

Normativa di riferimento:	articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c), 11 l. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) Art. 31 d.lgs. 50/2016 Determinazione Anac 1134/2017
Azioni da intraprendere:	formazione nelle materie sopra indicate

Soggetti responsabili:	Direttore/RPCT
Termine:	Nell'ambito della Relazione annuale al PTPCT
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio

SCHEDA MISURA M10
ROTAZIONE DEL PERSONALE

Non viene attualmente operata alcuna misura di rotazione all'interno dell'azienda, in considerazione della ridotta dimensione aziendale.

L'azienda valuta l'attuazione di misure alternative che sortiscano analogo effetto nei processi e nelle aree ritenute più a rischio corruttivo, compatibilmente con le esigenze organizzative e le proprie dimensioni organizzative, quali in particolare la cd. "segregazione delle funzioni", per i procedimenti di cui alle aree di rischio mappate, tramite una verifica *ex post* del Direttore sull'operato degli uffici, ad esempio in materia di affidamento di contratti pubblici e di selezione del personale (ad es., predisposizione della documentazione da parte degli uffici e obbligatoria verifica del Direttore prima della pubblicazione e/o dell'inoltro della richiesta di preventivo etc.), nonché prevedendo modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività tra i dipendenti, evitando l'isolamento delle mansioni.

Per quanto concerne la rotazione straordinaria invece, il R.P.C.T. dispone, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari con condotta di natura corruttiva. È una misura di carattere cautelare tesa a garantire che, nell'area in cui si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o corruttivo, siano attivate le misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Il personale sospettato di condotta di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, dovrà essere assegnato ad altro servizio.

Nel caso la circostanza riguardi il Direttore, il C.d.A. deciderà in merito.

Normativa di riferimento:	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Determinazioni Anac 1134/2017
Azioni da intraprendere:	predisposizione di direttive o specifiche disposizioni organizzative, volte adeguate modalità di gestione dei processi aziendali, tenuto conto dei criteri sopra indicati
Soggetti responsabili:	Direttore
Termine:	Relazionare in merito nell'ambito della relazione annuale al PTPCT
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio

10. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano deve essere aggiornato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della proposta presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e delle eventuali osservazioni presentate dal Revisore e dai cittadini.

La verifica sul rispetto delle disposizioni del Piano è effettuata, almeno semestralmente, dal RPCT, mediante succinta relazione da inoltrare al C.d.A. e all'OdV, ove istituito, contenente:

- episodi rilevanti accaduti nell'Ente e misure adottate;
- corsi di formazione svolti;
- eventuali anomalie nel contesto esterno o interno che possano recare anomali mutamenti all'analisi del rischio;
- misure di promozione ulteriore dei sistemi anticorruptivi;
- esiti di eventuali verifiche svolte dal RPCT.

11. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Il Direttore deve:

- 1) svolgere incontri periodici coi dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 2) attivare controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
- 3) adottare soluzioni possibili per favorire l'accesso on line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

I dipendenti devono:

1. rispettare l'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
2. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, corredati da motivazione succinta ma esaustiva e coerente con l'istruttoria svolta.

12. TRASPARENZA

L'Azienda Speciale Castiglione 2014 ritiene la trasparenza un cardine imprescindibile delle proprie politiche di prevenzione dei rischi corruzione.

Nel corso degli anni precedenti l'Azienda ha elaborato apposita procedura per l'implementazione della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzando il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni pubbliche e i rapporti con i cittadini.

Ciò, in particolare attraverso:

- l'istituto dell'accesso civico, notevolmente esteso rispetto alla precedente versione del d.lgs. 33/2013 (cd. "accesso civico generalizzato");

- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Le modifiche apportate al precedente piano, in coerenza con quanto previsto dal DLgs 97/2016 nonché dalle deliberazioni n. 1309/2016 e 1310/2016 (linee guida in materia di accesso civico e di trasparenza), sono le seguenti:

- individuare, all'interno dell'organizzazione i responsabili per la produzione e la pubblicazione del dato;
- disciplinare il monitoraggio.
- adottare una procedura interna per la gestione dell'accesso civico generalizzato

12.1 Obiettivi

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza approvati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile sono quelli di favorire la conoscenza dell'attività svolta dall'Azienda, anche attraverso forme diffuse di verifica del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, tipici di ogni P.A.

In particolare, gli obiettivi da perseguire, che devono essere immediatamente percepibili dalla collettività degli utenti che fruiscono dei servizi offerti dall'Azienda, riguardano:

1. la trasparenza, quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'azienda, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività e all'organizzazione amministrativa.

Tali obiettivi sono prioritariamente funzionali ad indirizzare l'attività dell'azienda e i comportamenti dei dipendenti e componenti del consiglio di amministrazione verso:

- a.** elevati livelli di trasparenza delle attività e dei comportamenti di dipendenti e dei membri del consiglio di amministrazione;
- b.** lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione dei servizi erogati.

Tali obiettivi vengono aggiornati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'anno 2019 l'Azienda ha posto particolare attenzione al costante adeguamento, implementazione e monitoraggio del sito internet istituzionale e dell'inserimento dei dati, della documentazione e delle informazioni necessarie.

Per il triennio 2020-2022, coerentemente con quanto già previsto nel precedente PTPCT, si prevede ancora:

- implementazione delle funzionalità del sito internet al fine di facilitare l'accesso al documento da parte della cittadinanza;
- eventuale rafforzamento della misura diretta alla pubblicazione di specifici obblighi di pubblicazione ulteriori rispetto a quelli già contenuti in disposizioni vigenti
- adozione di un regolamento interno unico sulla gestione delle varie modalità dell'accesso agli atti.

12.2 Attuazione della misura

Il RPCT ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

A tal fine il RPCT promuove e cura il coinvolgimento dei dipendenti delle diverse aree dell'Azienda.

I compiti del Responsabile, come individuati dall'articolo 43 del d.lgs. 33/2013, sono quelli di verificare l'adempimento da parte dell'Azienda degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni pubblicate.

L'Ente prima di pubblicare dati e documenti contenenti dati personali, deve verificare la sussistenza di un obbligo di pubblicazione. Inoltre, la pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di un idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; "responsabilizzazione" del titolare del trattamento) e che sussiste sempre il dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il RPCT può avvalersi del supporto del RPD per informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Il RPCT riferisce annualmente al Consiglio di amministrazione, in coordinamento con l'organismo di controllo che ha il compito di rilasciare l'attestazione annuale inerente all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in merito agli eventuali inadempimenti e ritardi.

Il sito web istituzionale dell'Azienda è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'azienda garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le p.a. di riferimento, pubblica e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha realizzato il sito internet istituzionale www.castiglione2014.it.

Per consentire un'agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013 sul sito web, nella home page, è riportata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa.

L'allegato 1 alla delibera 1310, così come confermato dalla delibera 1134/17, Anac disciplina la nuova struttura della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" con l'indicazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione alla luce del d.lgs. 97/2016.

Il RPCT si avvale di referenti all'interno dell'Azienda con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

In particolare nella tabella allegata (all. 4), elaborata sulla base delle indicazioni contenute nella delibera Anac citata e tuttora in corso di aggiornamento, sono riportate le seguenti indicazioni:

Colonna A: sotto-sezioni di primo livello

Colonna B: sotto-sezione 2 livello

Colonna C: Denominazione del singolo obbligo

Colonna D: riferimento normativo del singolo obbligo di pubblicazione

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sottosezione secondo le linee guida ANAC

Colonna F: Aggiornamento

Colonna G: Termine di scadenza per pubblicazione

Colonna H: Ufficio/soggetto competente all'elaborazione/trasmissione

Colonna I: Ufficio/soggetto competente alla pubblicazione

Colonna J: Vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi

L'Azienda, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei soggetti individuati nella tabella allegata, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

Considerata la dimensione della struttura e le modalità di pubblicazione, attualmente non informatizzate, si ritiene adeguato stabilire che la pubblicazione dei dati, nel rispetto delle scadenze indicate nell'allegato alla delibera ANAC 1134/17, vada effettuata di norma entro 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Per gli affidamenti dei contratti pubblici, l'art. 29 e l'art. 32 d.lgs. 50/2016 prevedono la pubblicazione già nel corpo dell'atto della data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

12.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Nell'ambito dell'attuazione del programma, nell'ottica di una sempre crescente cultura della trasparenza, dal 2015 l'Azienda ha attivato i processi di coinvolgimento degli utenti dei seguenti servizi:

- Gestione Darsena Comunale
- Servizio guardiania, vigilanza, biglietteria e book-shop Museo Civico di Vetulonia

Sono stati predisposti strumenti di interazione con gli utenti della Darsena ai quali sono stati inviati appositi questionari cartacei "customer satisfaction" allo stesso modo, per il Museo Civico Archeologico di Vetulonia sono stati predisposti altrettanti questionari cartacei riprodotti in tre diverse lingue da consegnare ai visitatori per la compilazione, che possano restituire con immediatezza all'Azienda il feedback circa l'operato svolto nei servizi sopra indicati.

La modulistica restituita dall'utenza è conservata agli atti.

A partire dal 2016, gli strumenti di interazione sono stati utilizzati anche per i seguenti servizi:

- Gestione Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica
- Gestione delle aree di sosta a pagamento e parcheggio scambiatore "stop&go"

Le indicazioni rilevate nell'ambito del percorso di coinvolgimento attivo degli utenti dei servizi, saranno verificate e valutate al fine dell'aggiornamento del PTPCT.

12.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettiva conoscenza e utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

L'azienda a partire dall'anno 2015 ha adottato i seguenti strumenti di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito internet, allo scopo di elaborare un costante aggiornamento e monitoraggio in ordine all'attuazione degli adempimenti previsti e all'effettiva conoscibilità delle informazioni all'esterno:

1. monitoraggio degli accessi, interni ed esterni, al sito web dell'Azienda;
2. monitoraggio degli accessi, interni ed esterni, alla specifica sezione 'Amministrazione Trasparente', con individuazione delle singole 'voci' visitate;
3. numero dei suggerimenti o delle istanze in tema di trasparenza pervenuti da parte dei visitatori e dei fruitori dei servizi offerti dall'Azienda, utilizzando il modello 'accesso civico semplice'

accessibile sul sito web dell'Azienda;

4. numero e natura di tutte altre le comunicazioni pervenute all'Azienda da parte degli utenti, con qualunque mezzo, e distinte per tema trattato;

Nel corso dell'anno 2020, considerata l'assenza di riscontri soprattutto con riferimento ai punti 3 e 4, al fine di rafforzare la misura della trasparenza, l'Azienda intende predisporre ulteriori strumenti alternativi e complementari a quelli già in essere sopra elencati, al fine di promuovere una maggiore pubblicità e conoscibilità delle informazioni pubblicate nella sezione amministrazione trasparente.

A tal scopo verranno utilizzati in ambiti più ampi di utenza come per esempio le aree di sosta, questionari di raccolta informazioni e "customer satisfaction" secondo le indicazioni previste al precedente paragrafo 12.3

12.5 Monitoraggio

Il RPCT effettua il monitoraggio circa la correttezza dei dati pubblicati e la tempestività della pubblicazione stessa.

Il sistema di monitoraggio prevede la verifica dell'attuazione delle iniziative previste nel PTPCT al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo della cultura dell'Integrità.

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato al RPCT, che vi provvede costantemente, e comunque almeno una volta a semestre.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione della misura verrà attuato:

- nell'ambito dei "controlli di regolarità amministrativa";
- attraverso appositi controlli a campione a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito all'accesso civico.

Per ogni informazione pubblicata si verificano l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Azienda, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Per verificare l'esecuzione delle attività programmate, il RPCT effettua un monitoraggio costante relativamente all'attuazione della misura e predispone un verbale semestrale al fine di rendicontare sull'attività di monitoraggio effettuata, da conservare agli atti.

Il RPCT riferisce agli organi d'indirizzo politico-amministrativo e all'organismo di controllo che ha il compito di rilasciare l'attestazione annuale inerente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in merito agli eventuali inadempimenti e ritardi.

12.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico (anche generalizzato)

A norma del novellato art 5 del d.lgs.33/2013, si distinguono due diversi tipi di accesso:

- a) L'accesso civico in senso proprio, disciplinato dall'art.5 comma 1 d.lgs.33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
- b) L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art.5 comma 2, per cui *“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis”*.

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico regolamento adottato dall'Azienda in materia; nonché il diritto di accesso di cui all'art. 43, d.lgs. 267/2000, riservato ai consiglieri del Comune di Castiglione della Pescaia.

A tali (ben) quattro modalità di accesso se ne affianca una quinta, ovvero quella di cui all'art. 53, d.lgs. 50/2016, inerente l'accesso alle offerte relative a una pubblica gara o a un pubblico affidamento.

Ambedue le forme di accesso di cui al d.lgs. 33/13 sopra evidenziate non sono sottoposte a nessuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l'istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non sono pertanto ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon funzionamento dell'amministrazione. Inoltre l'Azienda non è tenuta all'obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell'accesso, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dall'amministrazione. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.

In un'ottica collaborativa nei confronti della cittadinanza, l'Azienda si impegna, ove possibile, a qualificare nel modo più favorevole per l'istante la richiesta di accesso formulata senza alcun riferimento a nessuna delle cinque modalità di accesso sopra evidenziate.

In caso di richiesta di accesso generalizzato, l'Azienda è tenuta a dare comunicazione ai soggetti controinteressati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art.5 d.lgs.33/2013.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta

giorni dal ricevimento a protocollo dell'istanza, secondo le forme e modalità disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art. 5.

L'accesso generalizzato può essere differito, negato o limitato solo con riferimento ai casi espressamente previsti dall'art. 5 bis del d.lgs 33/2013.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in "*amministrazione trasparente*" sono pubblicati:

- i riferimenti degli uffici e del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale presentare la richiesta d' accesso civico, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- Le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Nel corso del 2020 si valuterà l'adozione di un regolamento aziendale unico sull'esercizio del diritto d'accesso, in ossequio alle indicazioni rese da ANAC nella delibera 1310/2016; tale regolamento sarà sostitutivo del vigente regolamento disciplinante il diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

TABELLA N. 1

Tabella di riferimento per la valutazione del rischio

INDICATORI DI PROBABILITA' – INDICATORI DI IMPATTO

INDICATORE DI PROBABILITA'			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	<p>Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza</p>	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
2	<p>Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso</p>	Alto	Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		Medio	Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		Basso	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa
3	<p>Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e</p>	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

	non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
4	Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o

			amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo

	non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante
4	Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	Alto	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Alto	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		Medio	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
		Basso	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o

INDICATORI DI IMPATTO

INDICATORE DI IMPATTO			
N.	Variabile	Livello	Descrizione
1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
2	Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

Area selezione e gestione del personale: ASSUNZIONI DEL PERSONALE

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	basso
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto
Criterio 4: Livello di opacità del processo - misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami - pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Criterio 4: danno generato - a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio
Valore stimato dell'impatto	medio

3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio

Area selezione e gestione del personale: gestione del personale

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio

Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	basso
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	basso
Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	basso
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente- misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	basso

Critero 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Critero 4: danno generato- a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	basso
Valore stimato dell'impatto	basso
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio basso	
Conferimento di incarichi a soggetti esterni	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Critero 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	alto
Critero 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio
Critero 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto
Critero 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Critero 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Critero 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Critero 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Critero 1: impatto sull'immagine dell'ente- misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Critero 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Critero 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Critero 4: danno generato- a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio
Valore stimato dell'impatto	medio
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio	

Area Contratti pubblici: programmazione	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto
Criterio 4: Livello di opacità del processo - misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami - pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	critico
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Criterio 4: danno generato - a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio
Valore stimato dell'impatto	medio
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio critico	
Area Acquisizione di beni e servizi sotto soglia: progettazione della gara	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio

Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto
Criterio 4: Livello di opacità del processo - misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami - pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Criterio 4: danno generato - a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	basso
Valore stimato dell'impatto	medio
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio critico	

Area Acquisizione di beni e servizi sotto soglia: selezione del contraente

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto
Criterio 4: Livello di opacità del processo - misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso

Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami - pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio

Criterio 4: danno generato- a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio
Valore stimato dell'impatto	medio
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio	
Area Acquisizione di beni e servizi sotto soglia: verifica aggiudicazione e stipula contratto	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello

Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	basso
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto
Criterio 4: Livello di opacità del processo - misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PIPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami - pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Criterio 4: danno generato - a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	basso
Valore stimato dell'impatto	medio
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio	

Area Acquisizione di beni e servizi sotto soglia: Esecuzione e rendicontazione del contratto

1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto

Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente- misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente	medio
Criterio 4: danno generato- a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio

Valore stimato dell'impatto	medio
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio	

Area gestione entrate: incassi museo, I.A.T., bookshop e museo Casa Rossa Ximenes	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto
Criterio 4: Livello di opacità del processo - misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami - pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio
2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Criterio 4: danno generato - a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio
Valore stimato dell'impatto	medio
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio	

Area gestione entrate: incassi parcometri - incassi aree di sosta a pagamento - incassi transiti darsena	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio

Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	basso
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	alto
Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente- misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio

Criterio 4: danno generato- a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	basso
Valore stimato dell'impatto	basso
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio	

Area gestione patrimonio: parco mezzi aziendali - biciclette, parcheggi stop and go, area camper	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa - coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio
Criterio 4: Livello di opacità del processo - misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami - pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	basso

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente - misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Criterio 4: danno generato - a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	basso
Valore stimato dell'impatto	basso

3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio	

Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio

Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	medio
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio
Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	medio

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente- misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall’Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l’effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell’Ente	medio

Critero 4: danno generato- a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	basso
Valore stimato dell'impatto	medio
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio medio	
SERVIZI CIMITERIALI	
1. VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Criteri	Livello
Criterio 1: discrezionalità - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	medio
Criterio 2: coerenza operativa- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	basso
Criterio 3: degli interessi esterni - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	medio
Criterio 4: Livello di opacità del processo- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	basso
Criterio 5: Presenza di eventi sentinella - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	basso
Criterio 6: Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati	basso
Criterio 7: segnalazioni, reclami- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	basso
Valore stimato della probabilità	basso

2. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Criterio 1: impatto sull'immagine dell'ente- misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	basso
Criterio 2: Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	basso
Criterio 3: Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio, inteso come l'effetto che il verificarsi di uno più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	medio
Criterio 4: danno generato- a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	medio
Valore stimato dell'impatto	basso
3. Valutazione complessiva del rischio: rischio basso	

ALLEGATO - TABELLA N. 2
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire/grado di rischio	Misure già assunte	Misure da assumere	Responsabile misura
1		AREA SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE			
	Assunzioni del personale: - programmazione assunzioni; - approvazione avviso di selezione; - ammissione candidati; - nomina commissione;	RISCHIO: Favoritismi e clientelismi. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o troppo vaghi o troppo specifici; termini e modalità di pubblicazione dei bandi troppo brevi mancata previa regolamentazione in funzione dell'oggettivo fabbisogno di personale	Regolamento per assunzione e conferimento incarichi esterni Adozione con cadenza annuale da parte del CdA del "piano programma triennale" contenente la definizione del fabbisogno di personale Direttiva contenente i criteri per la formazione delle commissioni Presenza di un membro esterno esperto in commissione Assunzione da parte di ciascun commissario di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Trasparenza		Direttore Generale C.d.A,

ALLEGATO - TABELLA N. 2
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire/grado di rischio	Misure già assunte	Misure da assumere	Responsabile misura
	<p>Gestione del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progressione carriera; - controllo presenze; - controllo rispetto doveri del lavoratore; - controllo rispetto norme sulla sicurezza del lavoro; -rimborsi ai dipendenti 	<p>RISCHIO:</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare Dipendenti particolari;</p> <p>Mancato rilevamento delle assenze dei dipendenti non giustificate;</p> <p>Mancato controllo dei dipendenti.</p> <p>Erogazione rimborsi in assenza di giustificativi</p>	<p>Piano programma per mutamenti mansioni dipendenti</p> <p>Procedure selettive interne per progressioni di carriera</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Badge personale e registro delle presenze</p> <p>CCNL applicato</p> <p>Regolamento contabilità – erogazione rimborsi solo previa autorizzazione della spesa e dietro consegna di idonea documentazione fiscale a supporto</p>	<p>Introduzione di registri firma (entrate/uscite)</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p>	<p>Direttore Generale</p> <p>C.d.A.</p> <p>Responsabile del personale</p>
	<p>Conferimento di incarichi a soggetti esterni</p>	<p>RISCHIO:</p> <p>Criterio discrezionale fra consulenze e appalti di servizi</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione;</p> <p>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p>Regolamento per assunzione e conferimento incarichi esterni</p> <p>Motivazione nell’atto di affidamento</p>	<p>Adozione di un registro degli incarichi conferiti</p> <p>Entro il primo semestre 2020</p>	<p>RUP</p> <p>Direttore Generale</p>

ALLEGATO - TABELLA N. 2
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire/grado di rischio	Misure già assunte	Misure da assumere	Responsabile misura
2		AREA CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA			
	Programmazione: - Analisi e definizione dei fabbisogni - Redazione e aggiornamento strumenti di programmazione (Art. 21 d.lgs. 50/2016)	RISCHIO: Definizione dei bisogni in funzione dell'interesse personale a favorire determinati O.E.; Intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza;	Adozione di Piano programma triennale, da parte del CdA contenente la definizione del fabbisogno dell'Azienda Speciale per il periodo di riferimento; Audit interni sui fabbisogni Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture	Calendarizzazione e comunicazione periodica al RPCT su base semestrale delle future scadenze contrattuali	RUP Direttore Generale

ALLEGATO - TABELLA N. 2
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire/grado di rischio	Misure già assunte	Misure da assumere	Responsabile misura
	<p>Selezione del contraente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte - Gestione documentazione di gara - Nomina commissione di gara - Gestione sedute di gara - Verifiche requisiti di partecipazione - Valutazione offerte/verifica offerte anomale - Proposta aggiudicazione - Gestione elenchi o albi fornitori 	<p>RISCHIO:</p> <p>Scelta di modalità e tempi di pubblicazione per la ricezione delle offerte volte a ridurre la partecipazione degli O.E.;</p> <p>Alterazione della documentazione di gara;</p> <p>Mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza;</p> <p>Verifica incompleta, assente e/o alterata per agevolare l'ammissione o l'esclusione di un determinato O.E.;</p> <p>Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione;</p> <p>Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione, mancato rispetto del principio di rotazione con inviti ripetuti a oo.ee.;</p>	<p>Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture</p> <p>Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni</p> <p>Linee guida ANAC per la gestione della procedura</p> <p>Corsi di formazione del personale</p> <p>Trasparenza</p>		<p>RUP</p> <p>Direttore Generale</p>

ALLEGATO - TABELLA N. 2
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire/grado di rischio	Misure già assunte	Misure da assumere	Responsabile misura
	<p>Verifica aggiudicazione e stipula contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti per la stipula del contratto - Comunicazioni/pubblicazione inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione - Aggiudicazione definitiva - Stipula contratto 	<p>RISCHIO:</p> <p>Verifica incompleta o non approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti;</p> <p>Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione;</p> <p>Ritardi di pubblicazione per evitare ricorsi;</p> <p>Modifica delle previsioni contrattuali per favorire l'aggiudicatario;</p>	<p>Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture</p> <p>Linee guida per la gestione della procedura</p> <p>Corsi di formazione del personale</p>		<p>RUP</p> <p>Direttore Generale</p>
	<p>Esecuzione e rendicontazione del contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina direttore esecuzione - verifica esecuzione contratto - pagamento acconti - rilascio certificato conformità o di regolare esecuzione 	<p>RISCHIO:</p> <p>Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione meno incisiva;</p> <p>Mancate e/o incomplete verifiche sull'adempimento del contratto;</p> <p>Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge o riconoscimento di importi non spettanti;</p> <p>Rilascio della regolarità di esecuzione senza i presupposti;</p> <p>Liquidazione di importi non spettanti;</p>	<p>Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture</p> <p>Verifica conformità forniture da parte del personale interno addetto al servizio, con DDT e/o verifica corretta esecuzione dei servizi</p> <p>Coordinamento tra RUP e ufficio contabilità per verifica esecuzione prima della liquidazione</p> <p>Applicazione delle penali contrattuali per il ritardo.</p> <p>Corsi di formazione del personale</p>	<p>Comunicazione al RPCT con cadenza semestrale delle procedure di urgenza, delle proroghe contrattuali, anche ai fini della verifica della applicabilità delle penali per ritardo.</p>	<p>RUP</p> <p>Direttore Generale</p>

ALLEGATO - TABELLA N. 2
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire/grado di rischio	Misure già assunte	Misure da assumere	Responsabile misura
3		AREA GESTIONE DELLE ENTRATE			
	Incassi museo, IAT, bookshop e museo Casa Rossa Ximenes	RISCHIO: mancato attuazione procedura di controllo. Mancata registrazione incassi.	Codice di comportamento Tenuta registro corrispettivi Controllo periodico da parte dell' Ufficio finanziario della corrispondenza incassi (periodicità almeno mensile)	Adozione di una specifica procedura per registrazione/controllo incassi (entro il primo semestre 2020) Comunicazione di ogni anomalia al RPCT	Direttore Generale Responsabile contabilità Addetti bookshop
	Incassi parcometri	RISCHIO: mancata attuazione controllo da parte degli ausiliari della sosta; mancata rispondenza somme prelevate da parcometri;	Direttiva procedura specifica modalità verifica sulla rispondenza degli incassi e relativo controllo; Informatizzazione processo riscossione mediante applicazione informatica; Rendicontazione giornaliera verbali elevati; Codice comportamento;		Direttore Generale Responsabile contabilità Ausiliari della sosta

ALLEGATO - TABELLA N. 2
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire/grado di rischio	Misure già assunte	Misure da assumere	Responsabile misura
	Incassi aree di sosta a pagamento	RISCHIO: mancata attuazione controllo da parte degli ausiliari della sosta; mancata rispondenza somme riscosse; mancata emissioni dei titoli di pagamento;	Direttiva procedura specifica modalità verifica sulla rispondenza degli incassi e relativo controllo; Codice comportamento		Direttore Generale Responsabile contabilità Parcheggiatori
	Incassi transiti Darsena	RISCHIO: mancata attuazione controllo da parte degli addetti; mancata riscossione somme per conto del comune;	Codice comportamento Controllo periodico con cadenza almeno trimestrale da parte dell'incaricato amministrativo settore darsena delle morosità utenti della darsena e invio solleciti di pagamento		Direttore Generale Incaricato amministrativo settore darsena Addetti darsena
4		AREA GESTIONE PATRIMONIO			
	Parco mezzi aziendali	RISCHIO: Utilizzo dei mezzi aziendali per scopi personali	Codice di comportamento Libretto di marcia Utilizzo schede carburanti	Regolamento utilizzo mezzi aziendali	Direttore Generale Personale addetto
	Biciclette parcheggi Stop&Go e area camper	RISCHIO: Mancato controllo per sottrazione da parte di terzi /utenti	Registrazione documenti utenti e targa automezzi	Comunicazione immediata a RPCT in caso di sottrazioni	Direttore Generale Personale addetto
5		AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			

ALLEGATO - TABELLA N. 2
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

	Attività	Rischio specifico da prevenire/grado di rischio	Misure già assunte	Misure da assumere	Responsabile misura
	Controllo della sosta nelle aree di parcheggio senza custodia	RISCHIO: Mancato rispetto delle direttive impartite dal comando di polizia municipale; Omissione di controlli;	Codice di comportamento Report giornalieri su attività espletata;		Direttore Generale Ausiliari della sosta
	Controllo e monitoraggio servizio igiene urbana	RISCHIO: Omissione di controllo per favorire un determinato OE e/o privato	Codice di comportamento	Reportistica mensile da parte dell'ispettore ambientale all'Azienda	Direttore Generale Dipendente ispettore ambientale
6		SERVIZI CIMITERIALI			
	Esecuzione operazioni cimiteriali	RISCHIO: Favoritismi e clientelismi su assegnazione posti in concessione	Regolamento comunale di polizia mortuaria; Codice di comportamento		Direttore Generale Addetti cimiteri comunali