

GESTIONE DEL RISCHIO: MAPPATURA, ANALISI, MISURE

L'analisi dei rischi è stata effettuata con riguardo ai processi (i.e. attività) che riguardano il Comune di Caldarola. L'analisi indicata si compone di tre fasi:

A. Mappatura dei rischi

B. Analisi dei rischi e relativa ponderazione

C. Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato

A. - Mappatura dei rischi

In base all'organizzazione e all'attività dell'Ente, nonché tenuto conto delle aree di rischio indicate nel PNA, i processi maggiormente a rischio risultano essere compresi nelle seguenti aree rappresentate in tabella

	Struttura responsabile	Ambito del rischio	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili
1	Affari generali	Affari legali e contenzioso Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte
2	Affari generali	Affari legali e contenzioso Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
3	Affari generali	Affari legali e contenzioso Gestione del contenzioso (ricorso, costituzione o meno in giudizio)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
4	Settore urbanistica	Pianificazione generale	Illegittima concessione di varianti in violazione delle norme urbanistiche e di assetto del territorio per arrecare vantaggi indebiti
5	Settore urbanistica	Segnalazione certificata di agibilità	omesso controllo della completezza della documentazione o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico – edilizia per arrecare vantaggi indebiti
6	Settore urbanistica	Comunicazioni per attività di edilizia libera	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico – edilizia per arrecare vantaggi indebiti
7	Settore urbanistica	Denuncia/segnalazione certificata di Inizio	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione

		Attività (DIA/SCIA)	della normativa urbanistico – edilizia per arrecare vantaggi indebiti
8	Settore urbanistica	Accertamento di conformità	Omesso o errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri/sanzioni per arrecare vantaggi indebiti
9	Settore urbanistica	Permesso di costruire	.errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri per arrecare vantaggi indebiti; .rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia; .rilascio della proroga di fine lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo; .rilascio della proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo;
10		Permesso di costruire in sanatoria	.errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri/sanzioni per arrecare indebiti vantaggi; .rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia;
11	Settore LL.PP	Affidamento di servizi di manutenzione territorio	.Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; .mancato controllo dei requisiti per l'affidamento
12	Settore LL.PP/settore CIS	Affidamento lavori Pubblici	.Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; .mancato controllo dei requisiti per l'affidamento; .Modifiche QE in favore di soggetti compiacenti; .affidamento di lavori a società compiacenti;
13	Settore LL.PP, Patrimonio, Servizi sociali, affari generali, polizia municipale, CIS	Contratti pubblici	Omessi controlli; irregolarità o mancanza DURC/casellario, di certificazione antimafia; Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o

			provvedimento idoneo;
14	Settore LL.PP, Patrimonio, Servizi sociali, affari generali, polizia municipale. CIS	Affidamenti di contratti pubblici	Affidamenti diretti in mancanza dei presupposti di legge o errata valutazione di dati che falsificano l'effettiva presenza dei presupposti di fatto; Aggiudicazione illegittima; illegittima iscrizione all'Albo fornitori; errata individuazione della tipologia di gara; non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara; predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti. manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte.
15	Settore LL.PP, Patrimonio, Servizi sociali, affari generali, polizia municipale, CIS	Accesso agli atti	Diniego/concessione in violazione delle norme di legge.
16	Settore Servizi sociali	Assunzione onere rette sociali per strutture varie, integrazione rette anziani , disabili minori	Rischi legati alla valutazione della situazione di difficoltà economica .
17	Settore Servizi sociali	Assegnazione borse lavoro	rischi connessi all'attività di valutazione della situazione di gravità.
18	Settore Servizi sociali	Assistenza educativa e psicologica a minori	. rischi connessi agli affidamenti diretti; . rischi connessi all'attività di valutazione della necessità di assistenza.
19	Settore Servizi sociali	Interventi a favore di adulti	. rischi connessi all'attività di valutazione della necessità di assistenza.
20	Settore Servizi sociali	Assegnazione di buoni pasto ad indigenti	rischi connessi alle varie modalità di spesa; .rischi connessi all'attività di valutazione della necessità di assistenza.
21	Settore Servizi sociali	Autorizzazione al funzionamento strutture per la prima infanzia	Omesso o incompleto controllo del possesso dei requisiti necessari al funzionamento per arrecare vantaggi indebiti.
22	Settore Servizi sociali	Gestione indiretta servizi educativi	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici.
23	Servizio affari generali	Servizio Ristorazione	.Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici ;

			.omissione della verifica della corrispondenza numero di pasti erogati e presenza bambini.
24	Servizio affari generali	Assunzioni art. 110 D.lgs 267/2000	Violazione della normativa specifica per la selezione e l'assunzione.
25	Servizio affari generali	Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000	.conferimento di indennità non dovute; .incarico fiduciario totalmente discrezionale;
26	tutti i settori	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	.valutazioni non corrette/inique dei curriculum; .nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; .predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante;
27	Tutti i settori	Procedure di concorso per la selezione del personale	.nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; .predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove;
28	tutti i settori	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	.nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; .predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove.
29	Ufficio addetto alla rilevazione delle presenze.	Rilevazione presenza del personale	.Manomissione del cartellino
30	Tutti i settori	Attestazione presenze in servizio	. falsa attestazione della presenza. <i>(Il rischio è trasversale a tutti i Settori)</i>
31	Settore finanziario	Controllo Società Partecipate e Controllate	Omesso controllo.
32	Settore ambiente/urbanistica e Polizia municipale	Illeciti ambientali	.accordi collusivi per omesso controllo o mancato espletamento del procedimento.
33	Settore ambiente/urbanistica e Polizia municipale	illeciti commerciali	.accordi collusivi per omesso controllo o mancato espletamento del procedimento.
34	Settore edilizia e Polizia municipale	Illeciti edilizi	.accordi collusivi per mancato omesso controllo o espletamento del procedimento.
35	Settore ambiente e Polizia	Controlli ambientali	.omissione dei controlli ;

	municipale		.alterazione delle valutazioni.
36	Ufficio tributi	COSAP	.Omesso controllo per arrecare vantaggi indebiti.
37	Ufficio tributi	ICI/IMU	.omesso accertamento; .omessa riscossione, conteggio errato, applicazione distorta delle norme.
38	Settore Polizia municipale	Attività di polizia giudiziaria	.accordi collusivi per omesso espletamento delle attività;
39	Settore Polizia municipale	Controllo attività commerciali ed edilizie	.mancato accertamento di violazione di leggi ; . cancellazione di sanzioni amministrative ;
40	Settore Polizia municipale	Controllo della circolazione stradale	.mancato accertamento di violazione di leggi ; . cancellazione di sanzioni amministrative ; .alterazione dei dati;
41	Servizi demografici	Cittadinanze/ residenze	.Omesso controllo requisiti per la concessione; . omessa verifica della residenza . Disomogeneità delle valutazioni istruttorie . Mancato rispetto delle scadenze temporali
42	Servizi demografici	Concessione loculi- Inumazioni e tumulazioni	.Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti . Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento .-Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti . Disomogeneità delle valutazioni istruttorie . Mancato rispetto delle scadenze temporali.
43	Servizi demografici	Aggiornamento dell'albo scrutatori e presidenti di seggio	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti Disomogeneità delle valutazioni istruttorie . Mancato rispetto delle scadenze temporali
44	Servizi demografici	Rilascio documenti di identità	Omesso controllo dell'identità del richiedente;

45	Servizio affari generali	Rilascio patrocini	Omessa verifica dell'esistenza dei presupposti per il rilascio.
46	Servizio tecnico e Polizia municipale	Raccolta rifiuti e smaltimento rifiuti	Omessa o incompleta effettuazione della raccolta
47	Servizio Polizia municipale	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte
48	Servizio Polizia municipale	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
49	Servizio lavori pubblici e patrimonio	Gestione delle Isole ecologiche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio mancato rispetto della normativa sull'affidamento in house

B. - Analisi dei rischi e relativa ponderazione

Alla luce dei processi sopraindicati, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi.

Questa operazione è stata effettuata sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Così, per ciascun rischio specifico è stato necessario stimare valore delle probabilità e valore dell'impatto. Successivamente, valore della probabilità e valore dell'impatto sono stati moltiplicati per ottenere il valore complessivo, ossia l'indice di rischio. Quest'ultimo esprime il livello di rischio del processo. In base al PNA, l'intervallo da 1 a 5 esprime un rischio «basso»; intervallo da 6 a 15 esprime un rischio «medio»; intervallo da 15 a 25 esprime un rischio «alto».

Nella valutazione del rischio sono stati presi in considerazione sia il numero dei procedimenti relativi alle singole attività sia il valore economico degli stessi che il grado di discrezionalità.

	Struttura Responsabile	Procedimenti	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili	Indice di rischio
1	Affari generali	Affari legali e contenzioso Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	basso
2	Affari generali	Affari legali e contenzioso Supporto giuridico e pareri legali	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso
3	Affari generali	Affari legali e contenzioso Gestione del contenzioso (ricorso, costituzione o meno in giudizio)	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	basso
4	Settore urbanistica	Pianificazione generale	Illegittima concessione di varianti in violazione delle norme urbanistiche e di assetto	medio

			del territorio per arrecare vantaggi indebiti	
5	Settore urbanistica	Segnalazione certificata di agibilità	omesso controllo della completezza della documentazione o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico – edilizia per arrecare vantaggi indebiti	basso
6	Settore urbanistica	Comunicazioni per attività di edilizia libera	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico – edilizia per arrecare vantaggi indebiti	basso
7	Settore urbanistica	Denuncia/segnalazione certificata di Inizio Attività (DIA/SCIA)	Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico – edilizia per arrecare vantaggi indebiti	basso
8	Settore urbanistica	Accertamento di conformità	Omesso o errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri/sanzioni per arrecare vantaggi indebiti	basso
9	Settore urbanistica	Permesso di costruire	errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri per arrecare vantaggi indebiti; rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia; rilascio della proroga di fine lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo; rilascio della proroga di inizio lavori in assenza delle condizioni di cui alla normativa urbanistico-edilizia con conseguente incidenza sull'efficacia del titolo;	medio
10	Settore urbanistica	Permesso di costruire in sanatoria	errato calcolo della somma dovuta a titolo di oneri/sanzioni per arrecare indebiti vantaggi; rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia;	basso

1 1	Settore LL.PP	Affidamento di servizi di manutenzione territorio	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; mancato controllo dei requisiti per l'affidamento	medio
1 2	Settore LL.PP e CIS	Affidamento Lavori Pubblici	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche; mancato controllo dei requisiti per l'affidamento; Modifiche QE in favore di soggetti compiacenti; affidamento di lavori a società compiacenti; suddivisione in lotti per eludere le procedure aperte e procedere ad affidamenti diretti	alto
1 3	Settore LL.PP, Patrimonio, Servizi sociali, affari generali, polizia municipale, CIS	Contratti pubblici	Omessi controlli; irregolarità o mancanza DURC/casellario, di certificazione antimafia; Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo;	alto
1 4	Settore LL.PP, Patrimonio, Servizi sociali, affari generali, polizia municipale, CIS	Affidamenti di contratti pubblici	Affidamenti diretti in mancanza dei presupposti di legge o errata valutazione di dati che falsificano l'effettiva presenza dei presupposti di fatto; Aggiudicazione illegittima; illegittima iscrizione all'Albo fornitori; errata individuazione della tipologia di gara; non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara; predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti; manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte.	Alto
1 5	Settore LL.PP, Patrimonio, Servizi sociali, affari generali, polizia municipale, CIS	Accesso agli atti	Diniego/concessione in violazione dei presupposti di legge	basso
1	Settore Servizi	Assunzione onere rette sociali	Rischi legati alla valutazione	medio

6	sociali	per strutture varie, integrazione rette anziani , disabili minori	della situazione di difficoltà economica	
17	Settore Servizi sociali	Assegnazione borse lavoro	rischi connessi all'attività di valutazione della situazione di gravità	basso
18	Settore Servizi sociali	Assistenza educativa e psicologica a minori	rischi connessi agli affidamenti diretti; rischi connessi all'attività di valutazione della necessità di assistenza	alto
19	Settore Servizi sociali	Interventi a favore di adulti	rischi connessi all'attività di valutazione della necessità di assistenza;	alto
20	Settore Servizi sociali	Assegnazione di buoni pasto ad indigenti	rischi connessi alle varie modalità di spesa; rischi connessi all'attività di valutazione della necessità di assistenza	
21	Settore Servizi sociali	Autorizzazione al funzionamento strutture per la prima infanzia	Omesso o incompleto controllo della presenza dei requisiti necessari al funzionamento per arrecare vantaggi indebiti	medio
22	Settore Servizi sociali	Gestione indiretta servizi educativi	Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	alto
23	Servizio affari generali	Servizio Ristorazione	.Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici - .omissione della verifica della corrispondenza numero di pasti erogati e presenza bambini	alto
24	Servizio affari generali	Assunzioni art. 110 D.lgs 267/2000	Mancanza di normativa specifica per la selezione e l'assunzione	Basso
25		Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000	conferimento di indennità non dovute; incarico fiduciario totalmente discrezionale;	basso
26	tutti i settori	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	valutazioni non corrette/inique dei curriculum; nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante;	medio

27	tutti i settori	Procedure di concorso per la selezione del personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove;	alto
28	tutti i settori	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove	alto
29	Ufficio addetto alla rilevazione delle presenze.	Rilevazione presenza del personale	Manomissione del cartellino	Alto
30	Tutti i settori	Attestazione presenza in servizio	falsa attestazione della presenza (<i>Il rischio è trasversale a tutti i Settori</i>)	Alto
31	Settore finanziario	Controllo Società Partecipate e Controllate	Omesso controllo	Alto
32	Settore ambiente e Polizia municipale	Illeciti ambientali	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio
33	Settore ambiente e Polizia municipale	illeciti commerciali	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio
34	Settore edilizia e Polizia municipale	Illeciti edilizi	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio
35	Settore ambiente e Polizia municipale	Controlli ambientali	omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni	Medio
36	tutti i settori	COSAP	Omesso controllo per illeciti vantaggi	Basso
37	tutti i settori	ICI/IMU	omesso accertamento per illeciti vantaggi ; omessa riscossione, conteggio errato, applicazione distorta	Alto

			delle norme	
38	Settore Polizia municipale	Attività di polizia giudiziaria	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Basso
39	Settore Polizia municipale	Controllo attività commerciali ed edilizie	mancato accertamento di violazione di leggi; cancellazione di sanzioni amministrative.	Medio
40	Settore Polizia municipale	Controllo della circolazione stradale	mancato accertamento di violazione di leggi ; cancellazione di sanzioni amministrative; alterazione dei dati.	Medio
41	Servizi demografici	Cittadinanze/residenze	Omesso controllo requisiti per la concessione; omessa verifica della residenza; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie; Mancato rispetto delle scadenze temporali.	medio
42	Servizi demografici	Concessione loculi- Inumazioni e tumulazioni	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento; Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Basso
43	Servizi demografici	Aggiornamento dell'albo scrutatori e presidenti di seggio	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti ; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie; Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Basso
				Basso

4 4	Servizi demografici	Rilascio documenti di identità	Omesso controllo dell'identità del richiedente;	
4 5	Servizio affari generali	Rilascio patrocini	Omessa verifica dell'esistenza dei presupposti per il rilascio.	Basso
4 6	Servizio tecnico e Polizia municipale	Raccolta e smaltimento rifiuti	Omessa o incompleta effettuazione della raccolta. Modalità di affidamento del servizio	Basso
4 7	Servizio Polizia municipale	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Omessa verifica per interesse di parte	medio
4 8	Servizio tecnico e Polizia municipale	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	alto
4 9	Servizio tecnico e patrimonio	Gestione delle Isole ecologiche	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio mancato rispetto della normativa sull'affidamento in house	medio

C. - Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato.

Infine, in questa parte sono indicate le misure di prevenzione adottate per ciascuna delle aree di rischio sopramenzionate, precisando: tempi, responsabili e modalità di verifica dell'attuazione. Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia con la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e con l'eventuale introduzione di ulteriori misure di prevenzione.

	AREE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO ABUSI	PROCEDIMENTI	INDICE DI RISCHIO	MISURA	ATTUAZIONE	COMPETENZA
1	Affari generali	Affari legali e contenzioso Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	basso	Controllo sul rispetto dei termini per i riscontri	immediata	Referente dell'area
2	Affari generali	Affari legali e contenzioso Supporto giuridico e pareri legali	basso	Verifica su adeguata motivazione del parere	immediata	Referente dell'area
3	Affari generali	Affari legali e	basso	Controllo sui termini e sulla	immediata	Responsabi

		contenzioso Gestione del contenzioso (ricorso, costituzione o meno in giudizio)		motivazione del provvedimento		le del procedimen to
4	Settore urbanistica	Pianificazione generale	medio	Controllo sui termini e motivazione del provvedimento. Pubblicazione immediata	immediata	Responsabile del procedimento
5	Settore urbanistica	Segnalazione certificata di agibilità	basso	Verifica preliminare di quanto previsto dalla disciplina normativa e comunale	immediata	Responsabile del procedimento
6	Settore Urbanistica	Comunicazioni per attività di edilizia libera	basso	Verifica preliminare di quanto previsto dalla disciplina normativa e comunale	Immediata	Responsabile del procedimento
7	Settore Urbanistica	Denuncia/segnalazione certificata di Inizio Attività (DIA/SCIA)	basso	Verifica preliminare di quanto previsto dalla disciplina normativa e comunale	Immediata	Responsabile del procedimento
8	Settore Urbanistica	Accertamento di conformità	basso	Adeguate motivazione negli atti di conclusione della procedura.	Immediata	Responsabile del procedimento
9	Settore Urbanistica	Permesso di costruire	medio	Verifica preliminare di quanto previsto dalla disciplina normativa e piani comunali e sovracomunali; Adeguate motivazione negli atti di conclusione della procedura.	Immediata	Referente dell'area e Responsabile del procedimento
10	Settore Urbanistica	Permesso di costruire in sanatoria	basso	Verifica preliminare di quanto previsto dalla disciplina normativa e piani comunali e sovracomunali; Adeguate motivazione negli atti di conclusione della procedura.	Immediata	Referente dell'area Responsabile del procedimento
11	Settore LL.PP	Affidamento di servizi di manutenzione territorio	medio	Negli affidamenti sotto i 40.000,00 €. e rispetto della rotazione tra i soggetti da invitare alle trattative ad eccezione degli affidamenti di modico valore inferiore a 5.000,00. Nei quali è sufficiente una sintetica motivazione.	immediata	Responsabile del procedimento
12	Settore LL.PP, CIS	Lavori Pubblici	alto	Per i contratti di importo rilevante (> a 100.000,00 €.) acquisizione da parte del RUP di apposita dichiarazione da parte dei commissari di gara circa l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'aggiudicatario della gara e con il secondo classificato. Esplicitazione chiara e dettagliata	immediata	Responsabile del procedimento

				nella determinazione di affidamento di incarichi a trattativa diretta della motivazione di affidamento diretto o di scelta dei contraenti invitati ad indagini di mercato.		
13	Settore LL.PP, Patrimonio, Servizi sociali, affari generali, polizia municipale, CIS	Contratti pubblici	alto	Controllo, anche a campione delle autocertificazioni presentate anche presso il casellario giudiziario.	immediata	Responsabile del procedimento
14	Settore Finanziario Servizi sociali, affari generali, polizia municipale E Patrimonio, e LLPP	Affidamenti di contratti pubblici	alto	Controllo, delle autocertificazioni presentate anche presso il casellario giudiziario. Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata , della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione appaltante nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra. Esplicitazione chiara e dettagliata nella determinazione di affidamento di incarichi a trattativa diretta della motivazione di affidamento diretto o di scelta dei contraenti invitati ad indagini di mercato	immediata	Responsabile del procedimento
15	Settore LL.PP, finanziario, Servizi sociali, affari generali, polizia municipale	Accesso agli atti	basso	Adeguate motivazione negli atti di diniego dell'accesso.	immediata	Responsabile del procedimento
16	Settore Servizi sociali	Assunzione onere rette sociali per strutture varie, integrazione rette anziani , disabili minori	medio	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto che verifica la situazione di difficoltà economico/sociale	immediata	Responsabile del procedimento
17	Settore Servizi sociali	Assegnazione borse lavoro	basso	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto che	immediata	Responsabile del

				verifica la situazione di difficoltà economico/sociale		procedimen to
18	Settore Servizi sociali	Assistenza educativa e psicologica a minori	alto	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto che verifica la situazione di difficoltà economico/sociale	immediata	Responsabi le del procedimen to
19	Settore Servizi sociali	Interventi a favore di adulti	alto	Adeguate motivazione del provvedimento .	immediata	Responsabi le del procedimen to
20	Settore Servizi sociali	Assegnazione di buoni pasto ad indigenti	basso	Distinzione tra responsabile del procedimento e soggetto che verifica la situazione di difficoltà economico/sociale	immediata	Responsabi le del procedimen to
21	Settore Servizi sociali	Autorizzazione al funzionamento strutture per la prima infanzia	medi o	Verifica preliminare di quanto previsto dalla normativa vigente e controllo del possesso dei requisiti necessari	immediata	Responsabi le del procedimen to
22	Settore Servizi sociali	Gestione indiretta servizi educativi	alto	Rispetto della normativa statale in materia e delle linee guida ANAC dedicate al tema ove esistenti;	immediata	Responsabi le del procedimen to
23	Servizio affari generali	Servizio Ristorazione	alto	Rispetto della normativa statale in materia e delle linee guida ANAC dedicate al tema ove esistenti; controllo della corrispondenza tra i pasti erogati e fatturati .	immediata	Responsabi le del procedimen to
24	Servizio affari generali	Assunzioni art. 110 D.lgs 267/2000	basso	Ricorso procedure di evidenza pubblica	immediata	Responsabi le del procedimen to
25		Assunzioni art. 90 D.lgs 267/2000	basso	Ricorso procedure di evidenza pubblica	immediata	Responsabi le del procedimen to
26	tutti i settori	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	medi o	Adeguate motivazione della scelta e rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, 6 e 6bis del D.Lgs n. 165/2001.	immediata	Responsabi le del procedimen to
27	tutti i settori	Procedure di concorso per la selezione del personale	alto	Commissioni costituite da almeno un membro esterno all'organico del comune. Prove di esame coerenti con il profilo e la categoria professionale messa a concorso	immediata	Responsabi le del procedimen to
28	tutti i settori	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	alto	Commissioni costituite da almeno un membro esterno all'organico del comune nel caso in cui vi siano più richieste di mobilità.	immediata	Responsabi le del procedimen to

29	Ufficio addetto alla rilevazione delle presenze.	Rilevazione presenza del personale	alto	Strumenti informatici di rilevazione. Modifica solo da parte del personale addetto alla registrazione ferie, permessi, ecc.. Verifiche a campione sulla presenza in servizio.	immediata	Responsabile del procedimento;
30	Tutti i settori	attestazione presenza in servizio	alto	Formazione ai dipendenti sul contenuto del codice di comportamento Verifiche a campione sulla presenza in servizio.	Immediata	Responsabile del settore e RPC
31	Settore finanziario	Controllo Società Partecipate e Controllate	alto	Verifica adozione ed aggiornamento piano anticorruzione e ove tenute .	immediata	Responsabile del procedimento
32	Settore ambiente e Polizia municipale	Illeciti ambientali	medio	Svolgimento delle ispezioni e controlli da almeno due dipendenti	immediata	Responsabile del procedimento
33	Settore ambiente e Polizia municipale	illeciti commerciali	medio	Svolgimento delle ispezioni e controlli da almeno due dipendenti	immediata	Responsabile del procedimento
34	Settore edilizia e Polizia municipale	Illeciti edilizi	medio	Svolgimento delle ispezioni e controlli da almeno due dipendenti	immediata	Responsabile del procedimento
35	Settore ambiente e Polizia municipale	Controlli ambientali	medio	Svolgimento delle ispezioni e controlli da almeno due dipendenti	immediata	Responsabile del procedimento
36	Ufficio tributi	COSAP	basso	Obbligo di recupero coattivo delle morosità	immediata	Responsabile del procedimento
37	Ufficio tributi	ICI/IMU	alto	Obbligo di riscossione tempestiva delle entrate di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità	immediata	Responsabile del procedimento
38	Settore Polizia municipale	Attività di polizia giudiziaria	Basso	Obbligo di riservatezza e tempestivo svolgimento delle attività inerenti	immediato	Responsabile del procedimento
39	Settore Polizia municipale	Controllo attività commerciali ed edilizie	medio	Svolgimento delle ispezioni e controlli da almeno due dipendenti	immediato	Responsabile del procedimento
40	Settore Polizia municipale	Controllo della circolazione stradale	medio	Rotazione del personale addetto ai controlli	La misura entra in vigore la momento in cui sarà potenziato l'ufficio di polizia	Responsabile del procedimento

					municipale	
41	Servizi demografici	Cittadinanze/ residenze	medio	controlli ripetuti sulla residenza ed adeguata motivazione degli atti	immediata	Responsabile del procedimento
42	Servizi demografici	Concessione loculi- Inumazioni e tumulazioni	basso	Verifica requisiti stabiliti da leggi e regolamenti	Già in vigore	Responsabile del procedimento
43	Servizi demografici	Aggiornamento dell'albo scrutatori e presidenti di seggio	basso	Verifica requisiti stabiliti da leggi e regolamenti	Già in vigore	Responsabile del procedimento
44	Servizi demografici	Rilascio documenti di identità	basso	Rilascio immediato. (la carta d'identità viene in questo ente rilascia solo mediante la procedura informatica ed ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica)	immediata	Responsabile dell'ufficio anagrafe ed Ufficiale d'anagrafe
45	Servizi affari generali	Rilascio patrocini	basso	Verifica dell'esistenza dei presupposti per il rilascio stabiliti dal regolamento comunale al fine di ridurre il margine di discrezionalità.	Già in vigore	Responsabile del procedimento
46	Servizio tecnico e polizia municipale	Raccolta e smaltimento rifiuti	basso	I processi che ineriscono alla raccolta ed allo smaltimento sono svolti dal Cosmari - società interamente a capitale pubblico e partecipata da questo Ente e dovranno essere rispondenti al piano approvato per la raccolta porta a porta.	Già in vigore	Responsabile del procedimento
47	Servizio Polizia municipale	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	medio	Verifiche periodiche sul territorio e controllo sull'esatta applicazione delle sanzioni	Già in atto	Responsabile del procedimento
48	Servizio Polizia municipale	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Alto	Controlli incrociati tra numero sanzioni e riscossioni	Già in atto	Responsabile del procedimento
49	Servizio tecnico e patrimonio	Gestione delle Isole ecologiche	medio	Adeguata formazione tecnico/giuridica del personale consentire un corretto controllo .	Già in atto	Responsabile del procedimento