

Allegato 2.1 al PIAO 2023-2025

TUTTI I SETTORI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Istruttoria delle deliberazioni	<p>Predisposizione proposta su direttiva dell'amministrazione o in base alla programmazione/obiettivi di Peg/Pdo</p> <p>Inserimento nel programma software in uso, firma parere ed invio al Servizio Finanziario per acquisizione parere di regolarità contabile se dovuto</p>	TUTTI I SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti.	<p>Rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia oggetto della delibera;</p> <p>Rispetto degli atti di governo posti a fondamento dell'assunzione dell'atto;</p> <p>Tracciabilità dell'iter dell'istruttoria, adeguata motivazione rinvenibile dalla deliberazione finale, richiamo agli adempimenti propedeutici alla funzione della deliberazione, dispositivo coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto;</p> <p>predisposizioni e pubblicazione degli atti;</p>	Tempestivo	<p>Controllo preventivo, a cura del Responsabile, di regolarità amministrativa;</p> <p>Tracciabilità informatica dell'iter dell'istruttoria;</p> <p>Regolamentazione del procedimento mediante apposito software gestionale; Trasparenza nella formazione dell'atto;</p> <p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;</p> <p>formazione; sensibilizzazione e partecipazione;</p> <p>segnalazione e protezione;</p> <p>disciplina del conflitto di interessi;</p>
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	<p>Predisposizione proposta su direttiva dell'amministrazione o in base alla programmazione/obiettivi di Peg/Pdo o nel caso di ordinanze verifica presupposti normativi</p> <p>Inserimento nel programma software in uso, firma parere ed invio al Servizio Finanziario per acquisizione parere di regolarità contabile se dovuto</p>	TUTTI I SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	Il processo consente margini di discrezionalità medi tuttavia l'impatto che può essere rilevato è diretto.	<p>Rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia oggetto della delibera;</p> <p>Rispetto degli atti di governo posti a fondamento dell'assunzione dell'atto;</p> <p>Tracciabilità dell'iter dell'istruttoria, adeguata motivazione rinvenibile dalla deliberazione finale, richiamo agli adempimenti propedeutici alla funzione della deliberazione, dispositivo coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto;</p> <p>predisposizioni e pubblicazione degli atti;</p>	Tempestivo	<p>Controllo a campione successivo di regolarità amministrativa; trasparenza nella formazione dell'atto;</p> <p>definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;</p> <p>regolamentazione del procedimento mediante apposito software gestionale; formazione; sensibilizzazione e partecipazione;</p> <p>segnalazione e protezione;</p> <p>disciplina del conflitto di interessi;</p>

Affidamento incarichi di collaborazione autonoma di studio ricerca e consulenza	Definizione procedura di affidamento Richiesta presentazione offerta economica, curriculum Esame documentazione Affidamento, approvazione eventuale schema di convenzione in base all'oggetto dell'incarico, impegno di spesa Stipula convenzione	TUTTI I SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	Il processo di scelta dell'incarico consente margini di discrezionalità significativi e potrebbe avere un impatto economico rilevante e diretto. Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico; Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario dell'incarico; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati;	Rispetto del vigente regolamento comunale; Controlli a campione almeno semestrali; Confronto tra più candidati in base a quanto stabilito nel regolamento; Comparazione dei curricula professionali in relazione al contenuto degli incarichi; Dichiarazione di assenza di rapporti di parentela, affinità entro il 2° grado con il professionista inserita nella determina per il responsabile del procedimento/istruttoria e per il Responsabile del Settore. Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale; definizione precisa all'interno della convenzione dell'oggetto, del corrispettivo e della durata dell'incarico; Rispetto obblighi di pubblicazione di cui art.15 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013 (elenco degli incarichi conferiti); Acquisizione dichiarazione sostitutiva assenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità del professionista incaricato ai sensi del D.lgs. n. 39/2013;	Tempestivo	Tracciabilità dell'iter dell'istruttoria all'interno della determina di affidamento, adeguata motivazione rinvenibile dagli atti programmatori propedeutici previsti dal regolamento; richiamo agli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione di affidamento, dispositivo coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto; rispetto degli obblighi di pubblicazione.
Art. 1, d.l. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021. Appalti sotto soglia	Programmazione biennale servizi e forniture per importi > 40.000 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 Determinazione a contrarre	TUTTI I SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre; possibile incremento del rischio di	Programmazione fabbisogni Esplicitazione dei criteri utilizzati nella formulazione dei prezzi Uso di principi standard di scelta (es. rotazione mediante l'uso dell'Albo comunale dell'apposita piattaforma o mediante	Tempestivo	Obbligo di motivazione determina a contrarre/affidamento sia per la scelta della procedura sia per il sistema di affidamento adottato; accessibilità on line della

<p><u>Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023</u></p> <p>In deroga agli artt. 36, co. 2, e 157 co. 2, del d.lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi. 2, 3 e 4 del medesimo art. 1.</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila € e lavori fino a 150 mila € affidamento diretto, anche tramite determina a contrarre ex art. 32, co. 2, del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE.</p> <p>NB: Per gli</p>	<p>e approvazione atti di gara</p> <p>Trasmissione lettera di invito e richieste offerte</p> <p>Acquisizione delle offerte</p> <p>Se il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nomina commissione</p> <p>Verifica dei requisiti di partecipazione</p> <p>In caso di offerta economicamente più vantaggiosa valutazione tecnica a cura della commissione</p> <p>Se il criterio è quello del minor prezzo valutazione tecnica</p> <p>Verifica eventuale anomalia dell'offerta</p> <p>Determina di affidamento (con efficacia subordinata alla verifica dei requisiti)</p> <p>Conclusione della gara</p> <p>Pubblicazione avviso risultati di gara</p>				<p>frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia</p>	<p>attingimento in altri Albi) delineati o esplicitati; ricorso a comparazioni</p> <p>Pubblicazione atti sul sito "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara</p> <p>Formazione; disciplina del conflitto di interessi; informazione alla Giunta di report in ordine ai contratti prorogati o affidati in via d'urgenza.</p>	<p>documentazione attraverso la pubblicazione degli atti su amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti anche per la fase di esecuzione; adeguata e rintracciabile gestione del conflitto di interessi mediante acquisizione della dichiarazione assenza conflitto di interessi del personale coinvolto correttamente protocollata (in base ad indicazioni Anac); definizione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa di criteri oggettivi e definiti; verifica dei requisiti sulla base di modalità standard e banche dati ufficiali; gestione adeguata dei conflitti di interesse.</p>
---	--	--	--	--	--	--	---

<p>acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario resta fermo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art. 1, co. 450, l. n. 296/2006 e 1, co. 130 legge n. 145/2018).</p>								
<p>Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore</p>	<p>Riscontro necessità di intervento Predisposizione attività da svolgere (analisi dei fabbisogni, verifica documentazione in atti) Definizione dei costi</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p>A</p>	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare rileva il possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato</p>	<p>Programmazione fabbisogni Esplicitazione dei criteri utilizzati nella formulazione dei prezzi Uso di principi standard di scelta (es. rotazione mediante l'uso dell'Albo comunale dell'apposita piattaforma o mediante attingimento in altri Albi) delineati o esplicitati; ricorso a comparazioni Pubblicazione atti sul sito</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Obbligo di motivazione determina a contrarre/affidamento sia per la scelta della procedura sia per il sistema di affidamento adottato; accessibilità on line della documentazione attraverso la pubblicazione degli atti su amministrazione</p>

<p>a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OO.EE., ove esistenti. Nella scelta degli OO.EE. da invitare alla procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. per gli appalti di lavori pari o superiore a 1 milione di € e fino alla soglia europea procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 OO.EE., ove esistenti.</p>	<p>Manifestazione di interesse o Richiesta preventivi Valutazione offerte Determinazione a contrarre/affidamento e impegno di spesa Comunicazione affidamento esistenti.</p>				<p>dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia</p>	<p>"Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara Formazione; disciplina del conflitto di interessi; informazione alla Giunta di report in ordine ai contratti prorogati o affidati in via d'urgenza.</p>		<p>trasparente, bandi di gara e contratti anche per la fase di esecuzione; adeguata e rintracciabile gestione del conflitto di interessi mediante acquisizione della dichiarazione assenza conflitto di interessi del personale coinvolto correttamente protocollata (in base ad indicazioni Anac); definizione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa di criteri oggettivi e definiti; verifica dei requisiti sulla base di modalità standard e banche dati ufficiali; gestione adeguata dei conflitti di interesse.</p>
<p>Affidamenti in house alla Taquinia Multiservizi S.r.l.</p>	<p>Acquisizione proposta Piano Operativo annuale/triennale da parte della Società</p>	<p>TUTTI I SETTORI</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI</p>	<p>A</p>	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare</p>	<p>Trasparenza amministrativa del processo/procedimento: -Approvazione Piano Operativo della Società (comprendente piano</p>	<p>Contestualmente alla sessione di</p>	<p>Tracciabilità dell'iter dell'istruttoria all'interno della delibera di affidamento del servizio alla</p>

	<p>Verifica congruità corrispettivo</p> <p>Approvazione proposta Piano Operativo della Società e relazione ex art. 34 comma 20 del D.Lgs. n. 179/2012</p> <p>Approvazione disciplinare del servizio</p> <p>Determina di affidamento del servizio</p> <p>Pubblicazione atti su Amministrazione Trasparente</p>				<p>comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento in house ha un elevato grado di discrezionalità.</p>	<p>economico-finanziario per servizio, piano generale assunzioni, spese generali di funzionamento ecc.) approvato dal Consiglio Comunale;</p> <p>-Predisposizione ed approvazione relazione ex art.34 comma 20 del D.Lgs. n. 179/2012 per i servizi di rilevanza economica che si intendono affidare alla Società, previa verifica della congruità dell'offerta presentata dalla società ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016</p> <p>-Pubblicazione atti sul sito "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara</p> <p>-Formazione;</p> <p>- Disciplina del conflitto di interessi;</p>	<p>approvazione del Bilancio di previsione del Comune</p>	<p>Società; adeguata motivazione rinvenibile dagli atti programmatici propedeutici previsti dallo Statuto comunale nel rispetto della normativa vigente;</p>
<p>Gestione accesso civico semplice generalizzato</p>	<p>Istanza di accesso e Evasione della richiesta o in mancanza, se trattasi di accesso semplice relativo a dati di cui c'è l'obbligo di pubblicazione sul sito, pubblicazione del documento/dei dati sul sito e trasmissione del link o del documento al richiedente</p>	TUTTI I SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	M	<p>Gli uffici potrebbero omettere richieste che provengono dall'esterno per non dare conto dello stato delle pratiche o dei dati in loro possesso. Ma l'utilizzo del protocollo informatico e la gestione informatizzata delle richieste rende improbabile il rischio e per questo motivo il è stato ritenuto basso. Il rischio inerente il mancato rispetto dei termini di risposta viene considerato medio, stante le numerose incombenze che gravano sugli uffici e che potrebbero causare lo sfioramento dei termini. Non rispetto dei termini di risposta</p>	<p>Obbligo di registrazione delle istanze nel registro istituito;</p> <p>Pubblicazione ed aggiornamento della modulistica;</p> <p>Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati disponibili dell'Ente</p>	<p>Nei termini stabiliti</p>	<p>Richieste evase nei termini</p>
<p>Transazioni</p>	<p>Preventiva verifica dei presupposti della transazione in base alla</p>	TUTTI I SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	<p>Le transazioni costituiscono procedimenti che se non adeguatamente</p>	<p>Trasparenza amministrativa del processo/procedimento: deposito agli atti del</p>	<p>Ogni qualvolta si presenti la</p>	<p>Tracciabilità dell'iter dell'istruttoria all'interno della delibera di</p>

	<p>giurisprudenza contabile e amministrativa in materia</p> <p>Valutazione degli interessi in gioco ed esposizione precisa e puntuale delle motivazioni di convenienza/congruità della proposta di transazione</p> <p>Pianificazione dei termini della transazione da sottoporre all'approvazione dell'organo competente ed acquisizione, se dovuto, anche del parere del Revisore del Conto</p>				<p>procedimentalizzate possono procurare vantaggi economici anche rilevanti a favore di terzi soggetti (operatori economici, utenti etc.....).</p> <p>Tra i rischi maggiori si evidenzia ad es. l'inadeguata esposizione delle motivazioni di convenienza/congruità della proposta di transazione, supportata da dati certi e documentabili in ogni momento</p>	<p>provvedimento finale della documentazione che dimostri i presupposti economici e normativi sottesi alla proposta;</p> <p>- relazione che contenga la convenienza/congruità della proposta di transazione, con conseguente pianificazione dei termini per addivenire all'approvazione della proposta, nel rispetto dei termini concordati;</p>	fattispecie	<p>approvazione della transazione; adeguata motivazione rinvenibile dalla medesima delibera nel rispetto della normativa vigente;</p>
<p>Nomina della Commissione giudicatrice per affidamento di lavori, servizi e forniture – art. 77 D.Lgs. 50/2016</p>		TUTTI SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.</p> <p>Il rischio è l'individuazione di soggetti non esperti nonché di nomina ripetuta degli stessi soggetti</p>	<p>Nelle more dell'istituzione dell'Albo presso l'Anac ai fini della nomina dei componenti della commissione di aggiudicazione, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta dei componenti delle commissioni, deve avvenire tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, in ogni caso, assicurando il criterio della rotazione, in modo da evitare la ricorrenza degli stessi nominativi sia per le procedure aventi lo stesso oggetto e sia per quelle appartenenti allo stesso servizio.</p> <p>Occorre altresì rispettare la trasparenza amministrativa del processo /procedimento mediante pubblicazione dell'atto nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente con allegati i curricula dei componenti; occorre acquisire inoltre una specifica dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, da protocollare, attestante l'insussistenza di cause di</p>	Tempestiva	<p>Conformità degli atti amministrativi</p>

						incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.		
Scelta dei criteri di aggiudicazione nelle procedure di gara effettuate mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa		TUTTI SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre.	Il contenuto del bando di gara deve contenere criteri il più possibile oggettivi e misurabili mediante l'indicazione preventiva dei punteggi attribuibili, al fine di evitare la possibilità di un uso distorto della discrezionalità	Tempestiva	Conformità degli atti amministrativi
Verbalizzazioni sedute di gara		TUTTI SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Contenuto del verbale inesatto oppure omissivo o fuorviante	Dai verbali di gara si deve rilevare in maniera dettagliata e comprensibile il procedimento di valutazione seguito dalla Commissione nell'attribuzione dei punteggi, senza omissioni poiché un verbale inesatto, omissivo o fuorviante potrebbe denotare un uso distorto della discrezionalità.	Tempestiva	Conformità dei verbali all'effettivo svolgimento delle attività poste in essere
Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, ritiro ecc.) in relazione ai procedimenti dell'area	1. accertamento dei presupposti di istruttoria 2. redazione di relazione istruttoria 3. in base all'esito dell'istruttoria, comunicazione agli interessati 4. adozione del provvedimento finale	TUTTI SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	1. mancata individuazione dei presupposti, 2. eccessiva discrezionalità della valutazione dell'interesse pubblico, 3. travisamento dei fatti, 4. sviamento dell'interesse pubblico	Assicurare che l'atto sia adeguatamente motivato, indicando nel dettaglio le motivazioni che ne sono alla base, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 quinquies e 21 nonies delle Legge 241/90.	Puntuale	Conformità degli atti amministrativi
Progetti finanziati con fondi PNRR		TUTTI SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	I progetti finanziati con il PNRR , dati gli interessi economici rilevanti che attivano, possono celare	Rispetto pedissequo delle circolari ministeriali che impongono al soggetto attuatore (Comune) la	Puntuale	Conformità delle procedure alle indicazioni ministeriali Chek list di controllo anche

					comportamenti scorretti da parte di talune imprese in danno ad altre, nonché in danno all'Ente ed alla collettività	predisposizione di bandi di gara contenenti specifici impegni per le Ditte che vi partecipano, il rispetto di tempi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori/servizi/forniture, modalità di gestione delle relative gare d'appalto, nonché controlli specifici nel corso dell'esecuzione; verifiche in capo al "titolare effettivo" dell'operatore economico aggiudicatario delle gare		sul rispetto delle tempistiche imposte
Verifiche anticiclaggio e antiterrorismo		TUTTI I SETTORI	TUTTI I RESPONSABILI	A	In base alle previsioni normative di cui al decreto legislativo n.231/2007, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n.90, nonché nel rispetto delle "Istruzioni sulle comunicazioni dei dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" emanate dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia in data 23 aprile 2018, tutte le P.A. sono obbligate a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art.10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta. Secondo le previsioni di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. 231/2007, l'attività di comunicazione deve concentrarsi sulle seguenti attività: 1. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; 2. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;	Sull'argomento l'Ente ha approvato apposite e specifiche linee guida cui deve conformarsi l'intera struttura; con le linee guida è stata approvata apposita check list che sarà utilizzata per la rilevazione di eventuali criticità riscontrate	Semestrale	Check list di controllo Sensibilizzazione dei Responsabili sulle verifiche da effettuarsi in capo agli aggiudicatari delle gare d'appalto e/o affidatari diretti dei lavori/servizi/forniture sul c.d. "Titolare effettivo" dell'operatore economico che partecipa alle gare d'appalto in base anche alle indicazioni fornite dall'Anac

					3. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERVIZI DI STAFF - Segreteria Generale – DR.SSA STEFANIA A. MARIA GAETANI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Invio segnalazioni/reclami Ricezione ed inserimento nei canali di comunicazione interni Presa in carico e gestione della segnalazione/reclamo Chiusura segnalazione	SEGRETARIA GENERALE	SEGRETARIO COMUNALE	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Mancata informazione della segnalazione/reclamo pervenuti ai Settori del Comune	Obbligo di trasmissione al Segretario del reclamo pervenuto direttamente ai Settori e del relativo riscontro; Segnalazione al Segretario delle procedure sospese e/o non concluse;	Tempestivo	Verifica tempi di evasione
Gestione del contenzioso - incarichi legali per costituzioni in giudizio, ricorsi	Consultazione elenco avvocati in base alla tipologia di contenzioso da instaurare; Individuazione dei legali da sottoporre a confronto comparativo; Richiesta preventivo di spesa da inviare ai legali individuati; Spedizione della richiesta di preventivo Acquisizione preventivo di spesa nel rispetto del termine indicato nella richiesta di preventivo; Affidamento dell'incarico e	SEGRETARIA GENERALE	SEGRETARIO COMUNALE	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.	Rispetto del vigente regolamento comunale; Aggiornamento periodico dell'Albo degli Avvocati; Applicazione del principio di rotazione nell'individuazione del professionista da incaricare; Esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alla scelta; Verifica della congruità del corrispettivo rispetto ai minimi tariffari ministeriali; Acquisizione curriculum professionista e acquisizione dichiarazione sostitutiva contenente le dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, art. 15 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n.33/2013, il rispetto dell'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001	Tempestivo ogniquale presenti la necessità	Rispetto delle fasi e del vigente regolamento comunale.

	adozione relativa determina di impegno di spesa con allegato curriculum e dichiarazione sostitutiva resa dal professionista incaricato							
Servizi di formazione del personale dipendente		GESTIONE RISORSE UMANE	SEGRETARIO COMUNALE	M	Le attività di formazione non producono un valore diretto e immediato, tuttavia il decisore conserva un grado di discrezionalità medio.	Condivisione con i Responsabili di Settore della scelta del personale che necessita di formazione e del personale autorizzato a parteciparvi;	In base alle necessità segnalate dai Responsabili per l'attività ed i servizi istituzionali e per la formazione in materia di prevenzione della corruzione almeno un corso all'anno per tutto il personale	Assicurare la formazione al fine di garantire la crescita professionale di tutto il personale ed in particolare del personale di nuova assunzione nel rispetto dei principi di pari opportunità.

01 - Assistenza organi istituzionali e affari generali, relazioni con il pubblico, servizi demografici ed elettorali, servizio statistico comunale – Antonella Bernabei

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Gestione del protocollo	Acquisizione documenti cartacei/trasmessi via mail o via pec Registrazione sul protocollo informatico e acquisizione dell'immagine Assegnazione al Settore competente in base allo schema organizzativo vigente	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono diretti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	Rispetto del manuale di gestione del protocollo informatico; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento a cura del Responsabile e nel rispetto del manuale e della disciplina in materia di privacy.	Tempestivo	Assicurare un regolare flusso documentale con cadenza possibilmente giornaliera.
Cancellazioni per irreperibilità	Acquisizione di informazioni e verifiche con personale preposto; Comunicazione avvio del procedimento di verifica della dimora abituale Esame degli esiti	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.	Verifica del rispetto dei vincoli normativi; Condivisione delle scelte con almeno due operatori dell'Ufficio; Aggiornamento formativo del personale	Almeno sei mesi dall'acquisizione delle informazioni	Corretta applicazione del regolamento anagrafico.
Variazioni anagrafiche (iscrizioni o cancellazioni anagrafiche)	Acquisizione domanda Avvio verifiche anagrafiche Analisi esito verifiche Definizione del procedimento con esito positivo ovvero esito negativo con	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.	Verifica del rispetto dei vincoli normativi Condivisione del processo decisionale con almeno due operatori dell'Ufficio; Le variazioni anagrafiche sono generalmente condivise e, in casi specifici, verificate anche dall'altro Comune interessato al procedimento	45 giorni dall'istanza; in caso di esito positivo o, in caso di esito negativo, 45	Corretta applicazione delle vigenti norme in materia anagrafica.

	applicazione dei principi della legge 241/90						giorni dopo l'acquisizione e delle osservazioni	
Rilascio di attestazione di soggiorno ai cittadini comunitari	Istanza redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio e acquisire al protocollo informatico Esame documentazione prodotta Rilascio o diniego attestazione	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	M	Il processo, così come impostato, non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è ritenuto basso.	Verifica del rispetto dei vincoli normativi; Verifica del rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della richiesta.	30 giorni dall'istanza	Corretta applicazione della normativa vigente.
Trasferimento di residenza all'interno del Comune	Acquisizione domanda Avvio verifiche anagrafiche Analisi esito verifiche Definizione del procedimento con esito positivo ovvero esito negativo con applicazione dei principi della legge 241/90	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare gli esiti delle verifiche, tuttavia gli eventuali interessi economici possono essere in genere contenuti.	Verifica del rispetto dei vincoli normativi Condivisione del processo decisionale con almeno due operatori dell'Ufficio; Le variazioni anagrafiche sono generalmente condivise e, in casi specifici, verificate anche dall'altro Comune interessato al procedimento	45 giorni dall'istanza in caso di esito positivo o, in caso di esito negativo, 45 giorni dopo l'acquisizione e delle osservazioni	Corretta applicazione del regolamento anagrafico
Certificazioni anagrafiche	Verifica informatizzata degli archivi ai fini dell'accertamento delle certificabilità Acquisizione marca da bollo (eventuale) Rilascio certificazione	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.	Verifica adeguatezza banca dati anagrafica rispetto alla richiesta	Tempestivo	Corretta applicazione del regolamento anagrafico
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Acquisizione dichiarazione dell'interessato e/o istanza Presenza d'atto dichiarazione e verifica presupposti Redazione dell'atto	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.	Rispetto puntuale delle norme in materia di stato civile e del massimario	Tempestivo	Corretta applicazione delle norme di stato civile.

Rilascio di documenti di identità	Prenotazione on line sulla piattaforma del ministero Acquisizione presso l'ufficio dell'impronta digitale e degli altri dati /documenti necessari Invio dati al Ministero Stampa documento preliminare in attesa della CIE	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.	Rispetto puntuale della procedura sulla piattaforma ministeriale	Tempestivo	Corretta applicazione delle norme vigenti in materia di rilascio CIE
Gestione delle liste elettorali Revisione ordinaria	Aggiornamento liste elettorali con cancellazioni ed iscrizioni Redazione verbale attestante l'aggiornamento eseguito	ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ANAGRAFE	ANTONELLA BERNABEI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.	Rispetto puntuale delle normative vigenti.	Tempestivo	Corretta applicazione delle norme vigenti

02 – Gestione delle risorse umane, assunzione e amministrazione del personale, procedure disciplinari, contenzioso del lavoro – DR. ALESSANDRO PROCENESI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Incentivi economici al personale (performance organizzativa e individuale)	<p>Approvazione CCDI integrativo economico di Ente</p> <p>Relazione responsabili sul raggiungimento degli obiettivi del Piano della Performance</p> <p>Valutazione dei Responsabili da parte del NDV</p> <p>Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi e l'attribuzione dei punteggi dei Responsabili</p> <p>Sulla base della relazione e delle schede di valutazione del personale dipendente si procede all'elaborazione della ripartizione del budget</p>	GESTIONE RISORSE UMANE	ALESSANDRO PROCENESI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per attribuire vantaggi economici limitati in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	<p>Rispetto delle fasi individuate;</p> <p>Rispetto del vigente regolamento sulla valutazione della performance</p> <p>Utilizzo di software gestionale per la ripartizione del budget nel rispetto delle schede di valutazione personali, per ciò che riguarda il personale dipendente ai fini della corresponsione della produttività;</p> <p>Rispetto delle norme in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione dei dati su amministrazione trasparente nell'apposita sottosezione;</p> <p>Formazione in materia;</p>	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Conformità degli atti alla vigente normativa contrattuale ed al vigente regolamento sulla valutazione della performance
Concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato/determinato	<p>Programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli normativi con acquisizione di tutti i pareri stabiliti dalla legge;</p> <p>Preventivo esperimento delle norme in materia di mobilità ai sensi dell' art. 34 e dell'art. 30</p>	GESTIONE RISORSE UMANE	ALESSANDRO PROCENESI	A	Previsione di requisiti di accesso personalizzati; insufficienti meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso	Rispetto del vigente regolamento per l'accesso agli impieghi in ordine ai requisiti di accesso ed alle modalità di selezione dei candidati, allo svolgimento delle prove etc....., fatta salva la disapplicazione per eventuali norme successive;		Pubblicazione degli atti: assenza di contenziosi e/o violazioni accertate

	<p>qualora applicabile del D.Lgs. n. 165/2001; Pubblicazione del bando di selezione sul sito del Comune in amministrazione trasparente e per estratto sulla G.U.; Nomina della commissione esaminatrice, previa verifica assenza cause inconferibilità/incompatibilità componenti; Acquisizione domande da parte dei candidati; Espletamento del concorso a cura della Commissione nominata; Redazione graduatoria finale</p>				<p>dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p>	<p>Pubblicazione dell'atto di nomina della commissione sul sito web e su amministrazione trasparente; Rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa in materia (risultati fasi del concorso, convocazione prove, graduatorie definitive); Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di concorso pubblico</p>		
<p>Concorso per la progressione verticale del personale interno</p>	<p>Programmazione del fabbisogno di personale nel rispetto dei vincoli normativi con acquisizione di tutti i pareri stabiliti dalla legge; Predisposizione bando di selezione interna; Nomina commissione Espletamento prove Redazione graduatoria finale</p>	<p>GESTIONE RISORSE UMANE</p>	<p>ALESSANDRO PROCENESI</p>	<p>A</p>	<p>Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante. Il rischio è l'attribuzione di progressioni verticali accordate illegittimamente, non conformi alle vigenti norme in materia.</p>	<p>Verifica del rispetto dei vincoli normativi; Rispetto degli obblighi di trasparenza (pubblicazione bando, nomina commissione, convocazione prove, esito prove, graduatorie finali ecc...); Formazione; Applicazione delle norme in materia di conflitto di interessi;</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Pubblicazione degli atti: assenza di contenziosi e/o violazioni accertate;</p>
<p>Procedure interne per progressioni orizzontali</p>		<p>GESTIONE RISORSE UMANE</p>	<p>ALESSANDRO PROCENESI</p>	<p>M</p>	<p>Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore</p>	<p>Verifica coerenza con i CCNL nazionali e integrativi e i regolamenti dell'ente Rispetto degli obblighi di trasparenza- pubblicazione graduatoria finale sul sito internet in amministrazione trasparente</p>		<p>Pubblicazione degli atti; assenza di contenziosi</p>

					contenuto hanno un impatto rilevante. Il rischio è l'attribuzione di progressioni orizzontali non conformi al CCNL nazionale e integrativo di Ente; .	Verifica dei requisiti dei candidati in base ai criteri definiti nel contratto decentrato integrativo Pubblicazione graduatoria finale sul sito web dell'Ente		
Contrattazione decentrata integrativa	<p>Direttiva dell'organo politico</p> <p>Prima convocazione per l'avvio del negoziato</p> <p>Svolgimento delle trattative</p> <p>Firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo</p> <p>Verifica della compatibilità degli oneri finanziari e acquisizione del parere del Revisore</p> <p>Approvazione delibera autorizzazione alla sottoscrizione</p> <p>Sottoscrizione definitiva del CCDI</p> <p>Adempimenti informativi successivi alla sottoscrizione definitiva</p>	GESTIONE RISORSE UMANE	ALESSANDRO PROCENESI	A	Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante.	Rispetto dei vincoli normativi e del contratto Nazionale di Lavoro nella predisposizione dell'ipotesi; Formazione; Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"; Pubblicazione degli atti su amministrazione trasparente	Tempestivo	Tracciabilità documentale delle fasi individuate (determine/delibere)
Gestione giuridica del personale permessi, ferie ecc	<p>Richiesta e/o comunicazione del dipendente</p> <p>Autorizzazione o del Responsabile del Settore competente o del Responsabile del Settore Personale</p>	GESTIONE RISORSE UMANE	ALESSANDRO PROCENESI	M	Il processo consente margini di discrezionalità medi, i vantaggi che produce in favore dei terzi anche se sono di valore contenuto hanno un impatto rilevante	Rispetto dei vincoli normativi derivanti dal Contratto Nazionale di Lavoro; Codice di comportamento; Responsabilità;	tempestivo	Assenza di contenziosi

03 - Servizi sociali comunali ed intercomunali – DR.SSA CATIA MARIANI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Responsabile	Struttura Organizzativa di riferimento	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Acquisizione istanze Verifica requisiti e valutazione delle singole condizioni di disagio Predisposizione atti di impegno e liquidazione in base alle relazioni delle assistenti sociali	CATIA MARIANI	SERVIZI SOCIALI	A	L'assegnazione di sovvenzioni e sussidi comporta un vantaggio diretto a terzi anche di natura economica.	Costituzione del gruppo di lavoro e condivisione delle valutazioni e delle scelte; Rispetto dei requisiti previsti dal vigente regolamento comunale; Rispetto della normativa in materia di privacy; Rotazione, se possibile, tra le figure professionali coinvolte; Rispetto della vigente normativa in materia di pubblicazione dei contributi/ausili/sussidi e altri benefici economici su amministrazione trasparente per importi annuali superiori a €. 1000; Disciplina del conflitto di interessi anche in base al codice deontologico professionale delle assistenti sociali	Tempestivo	Risposta alle esigenze dell'utenza in un'ottica di diminuzione del disagio segnalato. Pubblicazione in amministrazione trasparente dei contributi/ausili/sussidi e altri benefici economici per importi annuali superiori a €. 1000.
Servizi per minori e famiglie (assistenza domiciliare educativa e strutture residenziali per minori)	Protocollazione istanza da parte dei nuclei familiari e degli Enti/Organismi competenti (Istituzione scolastica, ASL, Tribunali etc..) Analisi della situazione segnalata e dei presupposti per l'avvio del servizio Avvio del servizio Verifica copertura finanziaria e adozione dei provvedimenti contabili conseguenti	CATIA MARIANI	SERVIZI SOCIALI	A	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Costituzione del gruppo di lavoro e condivisione delle valutazioni e delle scelte anche in equipe interdisciplinare con il coinvolgimento della ASL territorialmente competente, dell'istituto scolastico e degli operatori individuati per l'avvio del servizio; Predisposizione del progetto individuale con individuazione dei tempi e modalità di realizzazione; Rispetto dei requisiti previsti dal vigente regolamento distrettuale; Rispetto della normativa in materia di privacy; Disciplina del conflitto di interessi anche in base al codice	Tempestivo	Raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano individualizzato e relazione finale; Sostegno alla genitorialità; Prevenire l'istituzionalizzazione del minore in strutture residenziali e socio-assistenziali.

						deontologico professionale degli operatori sociali coinvolti.		
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani (assistenza domiciliare e RSA)	Protocollazione istanza da parte dei nuclei familiari e degli Enti/Organi competenti (ASL, Tribunali etc.) Analisi della situazione segnalata e dei presupposti per l'avvio del servizio/ricovero in struttura; Avvio degli interventi Verifica copertura finanziaria e adozione dei provvedimenti contabili conseguenti	CATIA MARIANI	SERVIZI SOCIALI	A	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Rispetto dei requisiti previsti dal vigente regolamento distrettuale e dalla normativa regionale; Rispetto della normativa in materia di privacy; Condivisione delle valutazioni e delle scelte anche in equipe interdisciplinare con il coinvolgimento della ASL territorialmente competente e degli operatori individuati per l'avvio del servizio; Predisposizione del progetto individuale con individuazione dei tempi e modalità di realizzazione; Disciplina del conflitto di interessi anche in base al codice deontologico professionale degli operatori sociali coinvolti.	Tempestivo	Raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano individualizzato e relazione finale, Prevenire l'istituzionalizzazione dell'anziano in strutture residenziali e socio-assistenziali.
Servizi per disabili (assistenza domiciliare e servizio di sostegno scolastico ai minori con disabilità)	Protocollazione istanza da parte dei nuclei familiari e degli Enti/Organi competenti (Istituzione scolastica, ASL, Tribunali etc.) Analisi della situazione segnalata e dei presupposti per l'avvio del servizio Avvio del servizio Verifica copertura finanziaria e adozione dei provvedimenti contabili conseguenti	CATIA MARIANI	SERVIZI SOCIALI	A	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Costituzione del gruppo di lavoro e condivisione delle valutazioni e delle scelte anche in equipe interdisciplinare con il coinvolgimento della ASL territorialmente competente, dell'istituto scolastico e degli operatori individuati per l'avvio del servizio (GLI); Predisposizione del progetto individuale con individuazione dei tempi e modalità di realizzazione; Rispetto dei requisiti previsti dal vigente regolamento distrettuale; Rispetto della normativa in materia di privacy; Disciplina del conflitto di interessi anche in base al codice deontologico professionale degli operatori sociali coinvolti.	Tempestivo	Raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano individualizzato e relazione finale, Prevenire l'istituzionalizzazione dell'utente interessato in strutture residenziali e socio-assistenziali.
Servizi per adulti in difficoltà	Protocollazione istanza da parte dei nuclei familiari e degli Enti/Organi competenti	CATIA MARIANI	SERVIZI SOCIALI	A	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste	Costituzione del gruppo di lavoro e condivisione delle valutazioni e delle scelte anche in equipe	Tempestivo	Raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano individualizzato e relazione finale,

(Amministrazione di sostegno e tutele)	(ASL, Tribunali etc.) Analisi della situazione segnalata e dei presupposti per l'avvio del servizio Avvio del servizio Verifica copertura finanziaria e adozione dei provvedimenti contabili conseguenti				attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	interdisciplinare con il coinvolgimento della ASL territorialmente competente, e degli operatori individuati per l'avvio del servizio; Predisposizione del progetto individuale con individuazione dei tempi e modalità di realizzazione; Rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai decreti del tribunale competente; Rispetto della normativa in materia di privacy; Disciplina del conflitto di interessi anche in base al codice deontologico professionale degli operatori sociali coinvolti.		Prevenire l'istituzionalizzazione dell'utente interessato in strutture residenziali e socio-assistenziali
Asili nido	Predisposizione del bando per l'ammissione; Protocollazione istanze da parte dei nuclei familiari; Elaborazione della graduatoria Ammissione al servizio Verifica copertura finanziaria e adozione dei provvedimenti contabili conseguenti	CATIA MARIANI	SERVIZI SOCIALI	M	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	Rispetto pedissequo dei requisiti previsti dal regolamento comunale ai fini dell'elaborazione della graduatoria per l'ammissione al servizio.	Tempestivo	Pubblicazione della graduatoria; adozione delle modalità di inserimento del bambino in base a quanto previsto dal regolamento comunale; sostenere i nuclei familiari con minori ai fini della permanenza dei genitori nel mondo del lavoro.
Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Pubblicazione bando assegnazione in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale Costituzione commissione per la formazione della graduatoria permanente semestrale Acquisizione istanze istruttoria domande Comunicazione punteggi attribuiti ai richiedenti l'assegnazione ed esame eventuali ricorsi Trasmissione domande alla commissione appositamente istituita	CATIA MARIANI	SERVIZI SOCIALI	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi sono importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto. Disomogeneità nella valutazione delle domande	Pubblicazione della modulistica e delle informazioni relative alle modalità di presentazione delle domande Rispetto pedissequo dei requisiti stabiliti nel bando e nella relativa Legge Regionale Inserimento nella Commissione di un funzionario dell'ATER – Ente proprietario degli alloggi	Aggiornamento entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno	Aggiornamento e pubblicazione della graduatoria semestrale; assenza di contenziosi

	Formazione graduatorie semestrali e loro pubblicazione sul sito internet Assegnazione alloggi se disponibili							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

04 - Pubblica istruzione, sport, turismo, attività culturali, rapporti con l'Università, biblioteca e museo, valorizzazione aree archeologiche e beni culturali – DR. LUCA GUFFI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Utilizzo di strutture sportive di proprietà o gestione comunale	<p>Protocollazione istanze;</p> <p>Verifica requisiti in base al vigente regolamento comunale;</p> <p>Rilascio atto di autorizzazione</p>	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI	LUCA GUFFI	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, benchè i valori economici, in genere sono modesti.</p> <p>Scarsa trasparenza/pubblicità delle opportunità;</p> <p>Disomogeneità della valutazioni nella verifica delle richieste</p>	<p>Completa emersione delle strutture comunali fruibili da parte di terzi, con specifica della loro destinazione, dotazioni, modalità e condizioni di utilizzo, tariffe;</p> <p>Rispetto del vigente regolamento comunale;</p> <p>Predisposizione e pubblicazione sul sito web del Comune di apposita modulistica;</p> <p>Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".</p>	Entro 30 giorni	Rispetto del vigente regolamento comunale
Contributi economici ad Associazioni sportive e/o culturali operanti nel territorio	<p>Ricezione dell'istanza dall'Ufficio Protocollo;</p> <p>Verifica presenza documentazione richiesta;</p> <p>Predisposizione atto della Giunta Comunale per approvazione istruttoria istanze accolte e respinte e determinazione contributo da parte dell'amministrazione comunale;</p> <p>Redazione determinazione di impegno di spesa;</p> <p>Redazione determinazione di</p>	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI	LUCA GUFFI	M	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali, benchè i valori economici, in genere sono modesti.</p>	<p>Rispetto del vigente regolamento comunale;</p> <p>Obbligo di consegna dell'istanza al protocollo;</p> <p>Controllo completezza delle istanze/richiesta di eventuali integrazioni;</p> <p>Eventuale Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari";</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi;</p> <p>Pubblicazione dei contributi/benefici economici assegnati attribuiti.</p>	Tempestivo	<p>Rispetto del vigente regolamento comunale;</p> <p>Rispetto della vigente normativa in materia di pubblicazione dei contributi/ausili/sussidi e altri benefici economici su amministrazione trasparente per importi annuali superiori a €. 1000 per ciascun beneficiario.</p>

	liquidazione dei contributi							
Servizi di gestione impianti sportivi	Individuazione degli impianti sportivi e acquisizione di certificazioni di agibilità e sicurezza; Progettazione congiunta del servizio con il Settore competente per lo Sport e predisposizione capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi di gestione; Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione capitolato speciale del servizio; determina a contrattare e definizione delle modalità di affidamento del servizio, in base alla vigente normativa ed al valore dell'affidamento;	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI	LUCA GUFFI	M	In caso di contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di scelta per l'affidamento del servizio riveste un ruolo rilevante.	Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo capitolato speciale d'appalto da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi;	Tempestivo	Definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto di gestione; Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale;
Servizio di trasporto scolastico	Predisposizione e pubblicazione bando Acquisizione domande di iscrizione Verifica della documentazione Predisposizione graduatoria provvisoria Esame eventuali	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, ATTIVITA' CULTURALI	LUCA GUFFI	M	Considerata la rilevanza che può essere anche economica di queste attività, gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi o utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma trattandosi di una procedura standardizzata il rischio si può considerare medio	Predisposizione e pubblicazione sul sito web del Comune di apposita modulistica; Scarico giornaliero delle istanze pervenute on line; Condivisione del processo di verifica dei requisiti ai fini dell'ammissione al servizio con altro dipendente; Rispetto della direttiva sul	Tempestivo	Rispetto del vigente regolamento comunale

	ricorsi Predisposizione graduatoria definitiva Comunicazione ammissione al servizio Determinazione rette Verifica versamento quota contribuzione					conflitto di interessi.		
--	---	--	--	--	--	-------------------------	--	--

05 - Programmazione e supporto all'attuazione delle politiche comunitarie di sviluppo del territorio, programmazione strategica e controllo interno di gestione, SIC – DR. STEFANO POLI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Indagini di customer satisfaction e qualità	Elaborazione di questionari da sottoporre agli utenti Distribuzione questionari Raccolta ed elaborazione risultati	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO	STEFANO POLI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti. Mancata capillare distribuzione dei questionari		Almeno una volta all'anno	Pubblicazione degli esiti sul sito web del Comune.
Servizi di gestione hardware e software	//	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO	STEFANO POLI	B	La mancata gestione del SIC potrebbe essere causa di disfunzioni dell'attività istituzionale con possibile acquisizione di vantaggi/svantaggi in favore di soggetti particolari.	Promuovere il corretto utilizzo dei sistemi informatici in uso presso l'Ente; Prevedere l'impostazione per la modifica periodica delle password di accesso dei vari utenti ; Rispetto del vigente regolamento per l'utilizzo dei dispositivi informatici.	Quando necessario	Rispetto del vigente regolamento per l'utilizzo dei dispositivi informatici
Gestione del sito web limitatamente agli atti di carattere generale	//	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO	STEFANO POLI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare le procedure, tuttavia il processo non ha risvolti economici diretti. .	Regolamentazione degli accessi alla gestione del CMS; Impostazione per la modifica periodica della password di accesso;	Tempestivo	Rispetto del vigente regolamento per l'utilizzo dei dispositivi informatici
Servizi di disaster recovery e backup		PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO INTERNO	STEFANO POLI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per alterare le procedure, inoltre la mancata realizzazione del servizio può avere risvolti economici diretti.	Sottoscrizione di convenzione con il gestore della software house dell'Ente Backup periodico dei dati	Tempestivo Giornaliero ad esclusione dei giorni festivi	Assenza perdita dati

06 - Bilancio e programmazione economico-finanziaria, contabilità finanziaria, finanziamenti a destinazione vincolata, contabilità fiscale, gestione economica del personale, IVA – DR.SSA EVA MURDOLO

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Gestione ordinaria delle entrate, riaccertamento		BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	EVA MURDOLO	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi non sono direttamente imputabili. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti	Utilizzo di un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure a cura del Responsabile Pubblicazione di tutte le Determinazioni Dirigenziali di accertamento.	Tempestivo	Pubblicazione degli atti; predisposizione ed approvazione nuovo regolamento di contabilità
Gestione ordinaria delle spese di bilancio, mandati di pagamento, riaccertamento		BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	EVA MURDOLO	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tali attività	Utilizzo di un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure (contabilizzazione fatture, ordine cronologico di arrivo degli atti per l'emissione dei mandati di pagamento, verifica presenza del durc)	Tempestivo	Contabilizzazione giornaliera delle fatture accettate dagli Uffici dell'Ente; rispetto dell'ordine cronologico di arrivo degli atti di liquidazione ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento; verifica presenza del documento di regolarità contributiva prima dell'emissione del mandato;

ALLEGATO 2.1 - MISURE ANTICORRUZIONE 2023/2025

Adeempimenti fiscali		BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	E	EVA MURDOLO	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.	Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; organizzazione del lavoro al fine di rispettare le scadenze stabilite dalla legge	Tempestivo	Rispetto dei termini relativi ai principali adempimenti fiscali a carico degli Enti Locali (dichiarazione Iva, versamento contributi previdenziali ecc...).
Trattamento economico del Personale		BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	E	EVA MURDOLO	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.	Trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione.	Tempestivo	Informatizzazione della procedura di calcolo con software aggiornati Rispetto delle vigenti norme contrattuali

07 - Tributi ed entrate extratributarie comunali – DR.SSA ANNA BEFANI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Acquisizione dati contribuenti Verifica versamenti Emissione avvisi di accertamento per omessa/infedele denuncia/omesso e/o parziale versamento Notifica atto di accertamento Esame istanze in autotutela o ricorsi Verifica versamenti su atti di accertamento Emissione ruolo coattivo su omessi/parziale versamenti atti di accertamento Trasmissione ruolo agenzia della riscossione	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARI	ANNA BEFANI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, intervenendo o meno le sanzioni. Omissione rilevamento mancato/parziale versamento Disomogeneità di valutazioni nella verifica dei presupposti relativi al mancato versamento Conflitto di interessi	Individuazione delle priorità nell'espletamento delle verifiche Condivisione delle verifiche tra almeno due operatori Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo.	Tempestivo per acquisizione dati Verifica nei tempi stabiliti dalla legge per la decadenza per l'attività di recupero tributario	Emissione atti di accertamento
Accertamenti con adesione dei tributi locali	Acquisizione istanza del contribuente	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARI E SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA	ANNA BEFANI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti con disomogeneità di valutazioni	Essendo l'istanza presentabile solo su elementi di valutazione di aree fabbricabili l'esame dell'istanza è svolto unitamente al Settore Edilizia ed urbanistica. Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo.	Tempestivo per definizione del procedimento nel termine di 90 giorni	Controlli a campione su procedimenti almeno semestrali effettuati a cura del Responsabile.

Rimborsi	Acquisizione istanza del contribuente	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ANNA BEFANI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti.	Esame istanze e verifiche con condivisione delle verifiche tra almeno due operatori. Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo.	Tempestivo	Controlli a campione su procedimenti almeno semestrali effettuati a cura del Responsabile.
Gestione ordinaria dei tributi locali (IMU, TARI) e delle entrate extratributarie (Canone unico patrimoniale e proventi illuminazione votiva)	Acquisizione versamenti e registrazione	TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	ANNA BEFANI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità, in quanto effettuato con procedure informatiche	Caricamento dati da F24, POSTE, PagoPa.	Tempestivo	Monitoraggio entrate a cura del Responsabile

08 – Sviluppo economico, Suap, Servizi alle Imprese, Demanio comunale e collettivo, Demanio marittimo, Trasporto Pubblico Locale – DR. VINCENZO VERGATI .

Procedimento amministrativo Processo di lavoro	Fasi	Responsabile	Struttura Organizzativa di riferimento	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Rilascio autorizzazioni, concessioni	<p>Acquisizione istanza telematica attraverso il portale "Impresa in un giorno"</p> <p>Verifica presupposti e requisiti</p> <p>Eventuale richiesta di integrazioni</p> <p>Rilascio/diniego autorizzazione</p> <p>Comunicazione rilascio agli organi competenti (Questura, Commissariato, Prefettura.....etc.)</p>	SVILUPPO ECONOMICO	VINCENZO VERGATI	A	<p>L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite.</p> <p>Disomogeneità di valutazioni nella verifica delle istanze</p> <p>Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento</p> <p>Scarsa trasparenza</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Conflitto di interessi</p>	<p>Adottare una procedura standard per il procedimento di autorizzazione e per quello di concessione (schemi procedurali);</p> <p>Informazione agli utenti attraverso la descrizione del servizio sul portale utilizzato, circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva);</p> <p>Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale assegnato alla struttura;</p> <p>Per ogni procedimento tracciabilità documentale dell'istruttoria svolta;</p> <p>Redazione verbali dettagliati relativi a riunioni complesse con soggetti/operatori economici interessati;</p> <p>Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al Responsabile del Settore o al Responsabile della Prevenzione della corruzione eventuali conflitti di interessi con l'operatore economico che ha presentato l'istanza;</p> <p>Almeno un corso di formazione all'anno.</p>	Rispetto termini di legge o regolamento	Elenco delle autorizzazioni rilasciate e negate ai fini di un controllo successivo a campione

<p>Controllo inerenti le attività commerciali produttive</p>	<p>S.C.I.A. Acquisizione Scia tramite portale "Impresa in un giorno"</p>	<p>SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>VINCENZO VERGATI</p>	<p>A</p>	<p>L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite.</p> <p>Assenza criteri di campionamento</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Conflitto di interessi</p>	<p>Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al Responsabile del Settore o al Responsabile della Prevenzione della corruzione eventuali conflitti di interessi con l'operatore economico che ha presentato la SCIA;</p> <p>Controllo formale su tutte le SCIA; controllo a campione su quanto autocertificato;</p> <p>Informazioni agli utenti, tramite apposita modulistica on line, circa requisiti, presupposti e modalità di invio delle SCIA;</p> <p>Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti conseguenti;</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Elenco delle Scia pervenute ai fini di un controllo successivo a campione</p>
<p>Contrasto agli abusi in materia commerciale</p>		<p>SVILUPPO ECONOMICO</p>	<p>VINCENZO VERGATI</p>	<p>A</p>	<p>L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite.</p> <p>Disomogeneità nelle valutazioni;</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali;</p>	<p>Condivisione del processo di controllo con il Settore Urbanistica, con il Corpo di P.L. e se necessario con l'ASL competente;</p> <p>Tracciabilità documentale della procedura intrapresa (protocollo informatico);</p> <p>Calendarizzazione delle scadenze imposte per i successivi adempimenti.</p>	<p>Rispetto dei termini imposti o dagli enti terzi</p>	<p>Elenco abusi rilevati dell'anno</p>

Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti ecc..)		SVILUPPO ECONOMICO	VINCENZO VERGATI	M	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche rilevanti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite. Disomogeneità nelle valutazioni; Non rispetto delle scadenze temporali di rilascio delle autorizzazioni;	Condivisione del processo di controllo con il Corpo di P.L. e se necessario con l'ASL competente; Tracciabilità documentale della procedura intrapresa (protocollo informatico);	Rispetto dei tempi del procedimento	Elenco autorizzazioni rilasciate
---	--	--------------------	------------------	---	---	--	-------------------------------------	----------------------------------

09 - Pianificazione e assetto del territorio (urbanistica), edilizia privata, sportello unico per l'edilizia, catasto comunale, cave e torbiere, autorizzazioni paesaggistiche – ARCH. PINO CRUCIANI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Gestione degli abusi edilizi	Segnalazione	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	PINO CRUCIANI	A	<p>L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure.</p> <p>Discrezionalità sull'ordine degli interventi;</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti;</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p> <p>Conflitto di interessi</p>	<p>Procedura formalizzata da parte del Responsabile per la gestione delle segnalazioni;</p> <p>Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato;</p> <p>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale;</p> <p>Formalizzazione di un archivio interno dei verbali di sopralluoghi;</p> <p>Monitoraggio dei tempi di effettuazione degli accertamenti per comparazione dei giorni intercorrenti tra l'assegnazione e l'esecuzione dei sopralluoghi;</p> <p>Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto allo svolgimento dei sopralluoghi ed alla successive istruttoria;</p>	Entro mesi sei	Comunicazione semestrale degli abusi edilizi trattati ai fini del relativo controllo successivo di regolarità amministrativa.

Gestione di atti abilitativi	//	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	PINO CRUCIANI	A	<p>L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure.</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare il rilascio finale del titolo Significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili finalizzati a procurare indebito vantaggio ai destinatari dei provvedimenti finali Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati Errata quantità delle aree da cedere o individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività</p>	<p>Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Condivisione dell'attività di istruttoria tra almeno due operatori Previsioni di più validazioni/firme Procedura formalizzata e/o informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato; Divieto per il personale di svolgere attività esterne nel territorio comunale, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto all'istruttoria; Pubblicazione sul sito internet di tutti gli elementi ed i coefficienti necessari alla determinazione del contributo di costruzione ai fini dell'autocalcolo da parte dell'utente;</p>	Entro un mese	Comunicazione semestrale degli atti abilitativi rilasciati ai fini del relativo controllo successivo di regolarità amministrativa.
------------------------------	----	---------------------------------	---------------	---	--	--	---------------	--

					Omissioni o ritardi nello svolgimento del controllo dei titoli rilasciati			
Pianificazione comunale e sue varianti generali, parziali con iter ordinario	///	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	PINO CRUCIANI	A	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; Commistione tra soluzioni tecniche e scelte politiche in caso di affidamento a tecnici esterni; Asimmetrie informative grazie alle quali vengono agevolati nella conoscenza e nell'interpretazione del piano adottato gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori"; Modifica del piano adottato mediante accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi di tutela e assetto del territorio; Mancato rispetto norme procedurali nell'approvazione degli atti di pianificazione e varianti.	Presenza del documento preliminare per la redazione della variante generale o di un equivalente atto di indirizzo per la redazione di variante parziale; Dare ampia diffusione del documento preliminare di variante generale alla popolazione, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini, degli enti ed amministrazioni coinvolte, delle associazioni economiche e sociali portatrici di interessi diffusi; Valutazione tecnica di accoglibilità delle osservazioni che modificano il piano adottato;	All'avvio del procedimento	Adozione delle modalità e degli atti indicati nelle misure.

Approvazione dei piani attuativi		URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	PINO CRUCIANI	A	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze Fidelizzazione Istruttore/progettista In fase di adozione del piano attuativo mancata coerenza con il piano generale (o con la normativa vigente) mediante utilizzo improprio del suolo o delle risorse naturali; Prevedere il versamento al Comune di un importo alternativo alla cessione delle aree, qualora l'acquisizione non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna; Mancato rispetto norme procedurali ed approvazione di PUA e varianti	Elaborazione di una proposta di determinazione contenente l'approvazione della modulistica e degli schemi tipo per la presentazione dei piani urbanistici attuativi; Condivisione dell'istruttoria della proposta tra almeno due dipendenti, dimostrata dall'apposizione della loro firma sulla stessa; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto all'istruttoria; Inserimento nel verbale di conferenza dei servizi di apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte dei soggetti partecipanti; Previsione nello schema di convenzione che gli oneri di urbanizzazione a scomputo siano assistiti da adeguata fideiussione. Per i casi in cui è prevista l'acquisizione di aree per il Comune, la monetizzazione per importi significativi, previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, oppure, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie;	Entro tre mesi	Adozione delle modalità e degli atti indicati nelle misure.
Rilascio		URBANISTICA	PINO		L'attività edilizia privata è	Revisione della modulistica	Elenco dei certificati	

certificati destinazione urbanistica		ED EDILIZIA PRIVATA	CRUCIANI	A	normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Disomogeneità delle valutazioni; Non rispetto delle scadenze temporali; Non rispetto della cronologia di rilascio dei certificati	già pubblicata sul portale del comune; Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze mediante segnalazione dei casi di superamento dei tempi previsti; Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze al protocollo;	Entro 30 giorni	rilasciati; Controlli a campione almeno semestrali;
Controllo S.C.I.A. Inerenti l'Edilizia		URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	PINO CRUCIANI	A	L'attività edilizia privata è normalmente sostenuta da interessi economici diretti, che possono essere anche di valore considerevole, ciò potrebbe determinare condizionamenti nel corretto svolgimento delle procedure. Assenza criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli Condivisione dell'attività di controllo tra almeno due operatori Procedura formalizzata e/o informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo.	Entro trenta giorni dalla presentazione	Controlli a campione almeno semestrali a cura del Settore o in alternativa controlli su tutte le pratiche presentate.
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Protocollazione istanza Verifica documentazione a corredo	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	PINO CRUCIANI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità	Adottare una procedura standard per il procedimento di autorizzazione; Informazione agli utenti	Entro 30 giorni	Assenza di contestazioni e rispetto dei tempi procedurali

	<p>dell'istanza Acquisizione pareri dai Settori competenti dell'Ente come da direttiva vigente; verifica condizioni positive per il rilascio ; Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) Verifica avvenuto pagamento Rilascio autorizzazione</p>				<p>personali. Gli interessi economici risultano in genere modesti e per tale motivo il rischio viene valutato come medio. Disomogeneità di valutazioni nella verifica delle istanze Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento Scarsa trasparenza Non rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi</p>	<p>attraverso la descrizione dell'autorizzazione sul sito web del Comune, circa requisiti e presupposti per la presentazione della domanda (modulistica esaustiva); Per ogni richiesta tracciabilità documentale dell'istruttoria svolta; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al Responsabile del Settore o al Responsabile della Prevenzione della corruzione eventuali conflitti di interessi con l'operatore economico che ha presentato l'istanza.</p>		
--	---	--	--	--	---	--	--	--

10° - Lavori Pubblici, Progettazione ed esecuzione opere pubbliche, manutenzioni beni demaniali e patrimoniali, Toponomastica, Gestione Servizi Tecnologici, Ambiente e Patrimonio - ARCH. VALENTINA TROIANI

Procedimento amministrativo o Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Affidamento incarichi esterni di progettazioni e, direzione lavori per OO.PP. di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000,00	Verifica assenza di professionalità idonee o impossibilità per l'Ente di garantire la progettazione interna; determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti; specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 - da tenersi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta; individuazione dei professionisti in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;	LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	A	Il processo di scelta dell'incaricato consente margini di discrezionalità significativi e da un impatto economico rilevante e diretto	Utilizzo per la determinazione del corrispettivo del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016; Identificazione delle opere cui appartiene l'opera pubblica (Classi, categorie); Richiesta del possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per le specifiche classi/categoria ove rientra l'opera pubblica; Definizione di apposito schema di convenzione dettagliato per elaborati da presentare, i tempi di esecuzione e penali; Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento da parte del Responsabile del Settore circa l'assenza di conflitto di interessi;	Tempestivo	Tracciabilità dell'iter dell'istruttoria all'interno della determina di affidamento, adeguata motivazione rinvenibile dagli atti programmatori propedeutici previsti dalle vigenti linee guida Anac in materia o adeguata motivazione in merito alla mancata applicazione; richiamo agli adempimenti propedeutici alla funzione della determinazione di affidamento, dispositivo coerente con l'oggetto e la motivazione dell'atto; rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Affidamento servizio Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Pianificazione degli interventi necessari per il territorio; Progettazione del servizio e predisposizione capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi (Quantità dei rifiuti da trattare; Personale, mezzi, interventi giornalieri, mensili e settimanali; informatizzazione dei flussi del servizio, penali, definizione raggiungimento obiettivi di raccolta, etc...); Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto del servizio; determina a contrattare e definizione criteri e sottocriteri per l'affidamento della gara, in base alla vigente normativa; trasmissione degli atti alla SUA per l'espletamento della gara.	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. In particolare in questo settore partecipano attori economici che possono presentare dei rischi.	Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo progetto da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi; applicazioni penali se necessario.	Tempestivo	Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto;
---	---	---	-------------------	---	--	---	------------	--

<p>Affidamento servizio Manutenzione delle aree verdi</p>	<p>Pianificazione degli interventi necessari per il territorio; Progettazione del servizio e predisposizione capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi del servizio; Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto del servizio; determina a contrattare e definizione criteri e sottocriteri per l'affidamento della gara, in base alla vigente normativa; trasmissione degli atti alla SUA o gestione dell'appalto in proprio, per l'espletamento della gara.</p>	<p>LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE</p>	<p>VALENTINA TROIANI</p>	<p>M</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.</p>	<p>Applicazione del criterio di rotazione tra gli operatori economici; Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo progetto da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi, applicazione penali se necessario; informazione alla Giunta di report in ordine ai contratti prorogati o affidati in via d'urgenza.</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto;</p>
<p>Servizio di manutenzione delle strade e delle aree pubbliche</p>	<p>Pianificazione degli interventi necessari per il territorio; Progettazione del servizio e predisposizione capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi del servizio; Definizione del</p>	<p>LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE</p>	<p>VALENTINA TROIANI</p>	<p>M</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.</p>	<p>Applicazione del criterio di rotazione tra gli operatori economici; Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo progetto da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto;</p>

	<p>corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto/capitolato speciale d'appalto del servizio; determina a contrattare e definizione delle modalità di affidamento del servizio, in base alla vigente normativa ed al valore dell'affidamento;</p>					<p>anomalie e disciplina del conflitto di interessi, applicazione penali se necessario; informazione alla Giunta di report in ordine ai contratti prorogati o affidati in via d'urgenza.</p>		
<p>Servizio Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche</p>	<p>Pianificazione degli interventi necessari per il territorio; Progettazione del servizio e predisposizione computo metrico/capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi; Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto/capitolato speciale del servizio; determina a contrattare e definizione delle modalità di affidamento del servizio, in base alla vigente normativa ed al valore dell'affidamento;</p>	<p>LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE</p>	<p>VALENTINA TROIANI</p>	<p>M</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.</p>	<p>Applicazione del criterio di rotazione tra gli operatori economici; Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo progetto/computo metrico da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi, applicazione penali se necessario;</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto/computo metrico.</p>

<p>Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche</p>	<p>Pianificazione degli interventi necessari per il territorio; Progettazione del servizio e predisposizione computo metrico/capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto/computo metrico del servizio; determina a contrattare e definizione delle modalità di affidamento del servizio, in base alla vigente normativa ed la valore dell'affidamento;</p>	<p>LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE</p>	<p>VALENTINA TROIANI</p>	<p>M</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.</p>	<p>Applicazione del criterio di rotazione tra gli operatori economici; Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo progetto/computo metrico da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi, applicazione penali se necessario;</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto/computo metrico;</p>
<p>Pulizia, manutenzione e custodia cimitero (esternalizzazione del servizio)</p>	<p>Pianificazione degli interventi necessari; Progettazione del servizio e predisposizione computo metrico/capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto/computo metrico del servizio;</p>	<p>LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE</p>	<p>VALENTINA TROIANI</p>	<p>M</p>	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti anche se, vista la natura del servizio, direttamente imputabili a terzi.</p>	<p>Applicazione del criterio di rotazione tra gli operatori economici; Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo progetto/computo metrico da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi, applicazione penali se necessario;</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto;</p>

	determina a contrattare e definizione delle modalità di affidamento del servizio, in base alla vigente normativa ed la valore dell'affidamento;							
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Pianificazione degli interventi necessari; Progettazione del servizio e predisposizione computo metrico/capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto/computo metrico del servizio; determina a contrattare e definizione delle modalità di affidamento del servizio, in base alla vigente normativa ed la valore dell'affidamento;	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi o vantaggi diretti.	Applicazione del criterio di rotazione tra gli operatori economici attraverso l'utilizzo dell'Albo dei fornitori dell'Ente, o attraverso altri Albi; Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo progetto/computo metrico da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi.	Tempestivo	Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto;
Manutenzione degli edifici scolastici	Pianificazione degli interventi necessari per gli edifici; Progettazione del servizio e predisposizione computo metrico/capitolato speciale	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente	Applicazione del criterio di rotazione tra gli operatori economici attraverso l'utilizzo dell'Albo dei fornitori dell'Ente, o attraverso altri Albi; Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo	Tempestivo	Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto/computo metrico;

	d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto/computo metrico del servizio; determina a contrattare e definizione delle modalità di affidamento del servizio, in base alla vigente normativa ed la valore dell'affidamento;				imputabili a terzi.	progetto/computo metrico da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi.		
Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Pianificazione degli interventi necessari per il territorio; Progettazione del servizio e predisposizione computo metrico/capitolato speciale d'appalto, contenente il quadro economico-finanziario dei costi Definizione del corrispettivo da porre a base di gara; Approvazione progetto/computo metrico del servizio; determina a contrattare e definizione delle modalità di affidamento del servizio, in base alla vigente normativa ed	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze nella organizzazione degli interventi anche per ottenere utilità personali, tuttavia gli interessi economici possono essere in genere modesti e non direttamente imputabili a terzi.	Applicazione del criterio di rotazione tra gli operatori economici attraverso l'utilizzo dell'Albo dei fornitori dell'Ente, o attraverso altri Albi; Controllo congiunto del Responsabile del Settore e del Responsabile del procedimento, mediante apposizione e sottoscrizione del relativo progetto/computo metrico da parte di entrambi; formazione in materia di appalti e redazione di capitolati speciali d'appalto; rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza ivi comprese le eventuali varianti, rispetto delle previsioni normative di settore; segnalazione anomalie e disciplina del conflitto di interessi;	Tempestivo	Pubblicazione degli atti; trasparenza dell'iter procedurale; definizione chiaro e puntuale del progetto/capitolato speciale d'appalto/computo metrico;

	la valore dell'affidamento;							
Gestione delle sepolture presso il cimitero - concessione loculi ed aree cimiteriali	Ricezione domanda di concessione da parte dei cittadini; - Consegna moduli pagamento corrispettivo di concessione; Acquisizione attestazione di versamento; Rilascio concessione loculo o area cimiteriale.	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici seppure in genere modesti che il processo genera in favore di terzi, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.	Definizione preventiva delle regole di assegnazione dei loculi/aree (ad es. per fila); Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande; Dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse resa dal Responsabile all'interno della determina di concessione del loculo/area;	Tempestivo	deposito presso il Settore dell'elenco delle concessioni rilasciate nell'anno; tracciabilità del procedimento di rilascio.
Lavori di somma urgenza	Sopralluogo e redazione verbale di somma urgenza, consegna lavori - verbale di concordamento prezzi con l'affidatario dei lavori - impegno di spesa in presenza di fondi o in alternativa comunicazione) al Settore finanziario per la copertura della relativa spesa - trasmissione verbale all'ANAC	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	A	I contratti d'appalto relativi a lavori di somma urgenza, per loro natura e dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre, in particolare la procedura di affidamento spesso diretto ha un elevato grado di discrezionalità.	Verifica del rispetto dei vincoli normativi Esposizione adeguato obbligo motivazionale in ordine alle ragioni di urgenza che sono alla base dell'attivazione del procedimento	Tempestivo	comunicazione elenco dei lavori di somma urgenza effettuati
Collaudo lavori pubblici		LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	M	L'attività di collaudo dei lavori pubblici, dati gli interessi economici che attivano, rappresenta una fase molto delicata per la corretta chiusura dei lavori delle opere. Scarsa vigilanza sull'operato delle ditte e dei tecnici incaricati (direzione lavori). Elusione delle regole inerenti il subappalto e le varianti in corso	Programmazione sopralluoghi ai fini del controllo sulla realizzazione dei lavori ad opera, per le opere di più elevato valore, anche di tecnici esterni all'Ente ; Coordinamento tra il RUP ed il direttore dei lavori se individuato esternamente o, se trattasi di lavori di manutenzione, e il dipendente interno individuato appositamente; Rispetto della normativa inerente il	Al termine della realizzazione dei lavori	Nr. sopralluoghi effettuati per ciascun lavoro commissionato.

					d'opera	subappalto ed il riconoscimento di varianti in corso d'opera; Formalizzazione mediante apposita determinazione del subappalto delle opere, previa verifica dei requisiti in capo alla ditta subappaltatrice.		
Assegnazione/Concessione/Localizzazione di beni immobili comunali ad enti e soggetti privati	Indirizzi dell'Amministrazione Comunale in ordine all'individuazione dei beni da assegnare Pubblicazione avviso completo dei dati identificativi e quantificazione importo dovuto Ricezione istanze Verifica requisiti richiesti nel bando ed individuazione soggetto assegnatario Predisposizione determinazione di assegnazione in locazione e/o concessione e successiva stipula della convenzione/contratto di locazione	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi possono essere importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto. Scarsa trasparenza/pubblicità dell'opportunità	Rispetto delle fasi individuate e/o formalizzazione delle stesse da parte dell'amministrazione in apposito regolamento o delibera; Individuazione nel medesimo atto dei mezzi e dei tempi idonei ad assicurare la pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggiore partecipazione alle relative procedure di assegnazione; Definizione valore di mercato della locazione/concessione mediante utilizzo dell'Osservatorio della CCIA o dell'Agenzia delle Entrate; Disciplina conflitto di interessi.	Nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale	Pubblicazione degli atti sul sito web del Comune.
Alienazioni patrimoniali	Predisposizione proposta piano delle alienazioni/valorizzazioni immobiliari per la relativa approvazione in Consiglio Comunale; Pubblicazione avviso d'asta completo dei dati identificativi e quantificazione importo dovuto dell'immobile da alienare;	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi possono essere importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto. Scarsa trasparenza/pubblicità dell'opportunità	Rispetto delle fasi individuate; Corretta definizione valore di mercato dell'immobile mediante utilizzo dell'Osservatorio della CCIA o dell'Agenzia delle Entrate o ricorso ad apposita perizia dell'UTE; Individuazione di mezzi e tempi idonei ad assicurare la pubblicità dell'avviso d'asta così da favorire la maggiore partecipazione alle relative procedure di assegnazione; Definizione valore di mercato della locazione/concessione mediante utilizzo dell'Osservatorio della CCIA o dell'Agenzia delle Entrate;	Nei tempi stabiliti dall'amministrazione	Pubblicazione degli atti sul sito web del Comune.

	Ricezione istanze Verifica requisiti richiesti nel bando ed individuazione soggetto vincitore dell'asta; Predisposizione determinazione di assegnazione in proprietà dell'immobile e successiva stipula contratto di vendita;					Disciplina conflitto di interessi.		
Espropri	Le fasi del procedimento espropriativo sono sinteticamente le seguenti: Previsione urbanistica da cui deriva il vincolo preordinato all'esproprio. Approvazione progetto definitivo dell'opera pubblica da cui deriva l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa o in alternativa piano particolareggiato, piano di lottizzazione piano di recupero, piano di ricostruzione, piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, piano di zona approvato, approvazione di uno strumento urbanistico anche di settore o	LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE	VALENTINA TROIANI	A	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi possono essere importanti, l'impatto verso questi è rilevante e diretto.</p> <p>Scarsa trasparenza/pubblicità delle attività collegate al procedimento di esproprio</p> <p>Ciascuno dei tre sub-procedimenti viene circoscritto da avvisi di avvio e conclusione dell'attività amministrativa.</p> <p>Il rispetto dei presupposti sanciti dalla disposizione in commento costituisce requisito fondamentale per la legittimità del decreto di esproprio.</p> <p>Rischi: 1. Perseguimento di fini privati 2. Discrezionalità nelle scelte 3. Scorretta stima del valore di mercato dell'immobile espropriato</p>	<p>Rispetto delle fasi individuate e soprattutto delle tempistiche definite nel testo unico sugli espropri;</p> <p>Preventiva corretta definizione valore di mercato dell'immobile, da inserire nel quadro economico dell'opera pubblica, mediante ricorso ad apposita perizia asseverata;</p> <p>Individuazione di mezzi e tempi idonei ad assicurare la pubblicità delle attività così da favorire una maggiore partecipazione dei soggetti coinvolti;</p> <p>Disciplina del conflitto di interessi con applicazione della direttiva del Segretario Generale e coinvolgimento di almeno due dipendenti nell'istruttoria della pratica.</p> <p>Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento;</p> <p>puntuale indicazione del responsabile del procedimento nell'atto; puntuale specificazione dei criteri per la definizione del bene oggetto di espropriazione: indagini di mercato, atti di acquisto confinanti etc.</p> <p>Assicurare il rispetto del D.P.R. 327/2001. Nella fase di determinazione dell'indennità e di partecipazione degli interessati ai fini della accettazione della stessa, formalizzare ogni attività con</p>	<p>Nel rispetto dei tempi stabiliti dall'amministrazione e di quelli stabiliti dal D.P.R. 327/2001</p>	<p>Pedissequo rispetto delle norme, pubblicazione degli atti, assenza di contestazioni</p>

	attuativo. Determinazione, anche se in via provvisoria, dell'indennità di esproprio e l'emissione del decreto di esproprio.					provvedimenti, note o verbali, al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni/certificazione della scelta secondo il criterio di minor costi/benefici, con motivazione tecnica		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Corpo di Polizia Locale e Protezione civile – DR. NICOLA FORTUNA

Procedimento amministrativo Processo di lavoro	Fasi	Struttura Organizzativa di riferimento	Responsabile	Priorità (Alta/Media/Bassa)	Giudizio e motivazioni della misurazione applicata	Misure di contrasto al rischio corruttivo	Tempi di realizzazione	Valori attesi indicatori di monitoraggio
Controlli amministrativi (Spunta mercati/sopralluoghi)	//	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	NICOLA FORTUNA	A	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono per conseguire vantaggi o utilità indebite o favorire taluni a discapito di altri. Fidelizzazione dell'operatore Omissione rilevamento presenze/assenze Non rispetto delle scadenze temporali Conflitto di interessi	Affiancamento o rotazione (qualora possibile) del personale addetto ai controlli (Eventuale ordine di servizio mensile); Utilizzo di apposita griglia per l'individuazione degli stalli e degli operatori assegnatari degli stessi; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo.	Nelle giornate di mercato e/o di altre manifestazioni/ferie	Rotazione periodica del personale addetto
Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada e controlli sulla ZTL e sulle APU	Acquisizione verbali di contestazione della violazione Visure Aci-Pra Inserimento dati nel software di gestione Invio atti notifica Acquisizione attestazione avvenuta notifica	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	NICOLA FORTUNA	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno le sanzioni, che tuttavia possono portare a vantaggi economici modesti. Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada; Mancata rilevazione delle targhe non autorizzate in transito nella zona ZTL Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	Standardizzazione delle procedure sanzionatorie CS e LS e analisi dei risultati; Monitoraggio periodico mediante report dei verbali redatti, archiviati e relativa motivazione, effettuato a cura del Comandante unitamente ad altro agente della struttura e/o dipendente amministrativo della struttura; Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale; Monitoraggio del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili; Per la ztl controlli a campione delle immagini acquisite tramite software a cura del Comandante e di un istruttore direttivo di vigilanza	Annuale	Verbali archiviati, pescritti o inesigibili e tracciabilità informatica dell'iter dei verbali.

ALLEGATO 2.1 - MISURE ANTICORRUZIONE 2023/2025

					Disomogeneità dolosa delle valutazioni; Non rispetto delle scadenze temporali			
Controlli sull'attività edilizia o ambientale	Ispezione cantiere edile Verifica e controllo delle autorizzazioni/concessioni e della documentazione allegata Redazione verbale di contestazione (se rilevata violazione amministrativa) Contestazione/notificazione violazione ai soggetti interessati Redazione notizia di reato (se rilevata violazione norme penali) Trasmissione all'ufficio competente verbali di inottemperanza ai fini dell'emissione delle sanzioni	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	NICOLA FORTUNA	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, rilevando o meno gli abusi. Divulgazione dei programmi mensili sui controlli Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rotazione del personale nell'assegnazione degli esposti o delle segnalazioni da parte del Settore Urbanistica ai fini dell'effettuazione dei sopralluoghi; Sopralluoghi congiunti effettuati con almeno due operatori; Creazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli o affiancamento di almeno un tecnico del settore competente; Redazione report mensili dei controlli effettuati; Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare eventuali conflitti di interessi da parte del personale addetto al controllo ed inserimento nei verbali di sopralluogo di apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte degli agenti/operatori che vi partecipano. Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste/segnalazioni di sopralluogo.	Annuale	Report annuale dei controlli effettuati
Attività di polizia giudiziaria		POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	NICOLA FORTUNA	M	Gli uffici potrebbero utilizzare informazioni, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rapporti con soggetti che potrebbero stimolare omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G.	Rotazione del personale Incontri periodici con la Procura per analisi singole indagini	Entro 30 giorni	Riscontro nei tempi richiesti dal competente Organo giudiziario
Gestione degli accertamenti relativi alle residenze	Ricezione richieste di accertamento da parte del Settore Anagrafe Evasione della richiesta e comunicazione risultanze	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	NICOLA FORTUNA	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Accertamenti difformi dalla	Rotazione del personale deputato agli accertamenti Monitoraggio evasioni richieste e del numero delle pratiche che superano i tempi del silenzio-assenso	Entro 45 giorni	Comunicazione elenco pratiche evase nei termini di legge e di quelle che superano i tempi del silenzio-assenso.

					<p>realità</p> <p>Divulgazione controlli programmati</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>			
Rilascio contrassegno invalidi	<p>Protocollazione istanza</p> <p>Verifica documentazione allegata</p> <p>Richiesta integrazioni documentali (eventuale)</p> <p>Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile)</p> <p>Rilascio autorizzazione</p>	<p>POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE</p>	<p>NICOLA FORTUNA</p>	B	<p>Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, rilasciando o meno i contrassegni che, benchè hanno un impatto diretto, possono portare a vantaggi economici molto contenuti.</p>	<p>Istituzione Registro annuale ove annotare il contrassegno ed il relativo numero;</p> <p>Tracciabilità dell'iter delle pratiche;</p> <p>Valutazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste al protocollo;</p>	Entro 30 giorni	<p>Comunicazione annuale elenco delle pratiche evase (fotocopia registro annuale)</p>