



Gestione del Rischio

All. 2

Indice di rischio e misure di prevenzione

Nr.	Descrizione del processo	Livello di rischio	Valore numerico	Misure di prevenzione esistenti da mantenere	Misure di prevenzione da introdurre
1	Decadenza concessione tombe	Basso	5	Ricerca accurata degli eventuali aventi diritto, con i dati presenti nell'anagrafe della popolazione, se individuati, notifica agli interessati dell'avvio della procedura. In tutti i casi, ampia e capillare informazione, con pubblicazione di avvisi sulla stampa, sulla gazzetta ufficiale, sul sito web dell'ente, con manifesti murali per le vie della città e al cimitero.	
2	Lavori al cimitero	Basso	4	a)Registro curato dai custodi del cimitero per l'annotazione dei lavori effettuati all'interno dello stesso.	b)Controlli periodici e/o senza preavviso da parte del responsabile del settore sul puntuale rispetto delle disposizioni impartite e sulla corretta compilazione del registro
3	Aggiudicazione di beni e servizi al Settore	Basso	3		a)Sottoscrizione di apposita dichiarazione da parte dell'aggiudicatario sulla sussistenza dei requisiti e

					sull'assunzione degli obblighi previsti dalla legge. b)Controlli a campione su una percentuale non inferiore al 10% delle dichiarazioni.
4	Violazioni alle norme del C.d.S.	Basso	4,55		a)Controllo successivo sulla correttezza di tutti i processi verbali, che devono essere restituiti a fine servizio. b)Assegnazione, allo stesso operatore, di zone di azione diverse per ogni giornata lavorativa.
5	Regolarità attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi.	Basso	3,9	a) Predisposizione nei controlli di rito e straordinari di almeno due unità abbinata secondo casuale rotazione	b) Programmazione degli esercizi da controllare e redazione di apposita relazione per ogni controllo effettuato.
6	Attività edilizia private. Controllo abusivismo edilizio	Basso	1,4		a)Programmazione dei controlli da effettuare e rotazione del Responsabile del servizio. b)Rotazione del Responsabile del servizio.
7	Controllo del territorio per l'ordine e la sicurezza	Medio	2,5		a) Controllo successivo su tutti gli accertamenti effettuati dal vigile b) Affidamento pratiche relative agli accertamenti da svolgere a soggetti diversi.
8	Procedimenti sanzionatori non contemplati nel cds (violazione dei regolamenti comunali e delle ord. Sind.)	Basso	2,1		a)Acquisizione delle relazioni di servizio giornaliera nelle quali indicare gli estremi degli atti autorizzatori dell'occupazione del Suolo pubblico. b) Assegnazione dei controlli di rito e straordinari ad almeno due unità abbinati secondo casuale rotazione.

9	Emanazione di ordinanze Ingiunzioni per il pagamento dei verbali amministrativi redatti per violazioni a Leggi e Regolamenti	Basso	2,25		Rotazione del Responsabile del procedimento.
10	Tutela e controllo sull'uso delle strade	Basso	2,4		Assegnazione dei controlli di rito ordinari e straordinari ad almeno due unità abbinati secondo casuale rotazione.
11	Accertamenti occupazione di suolo pubblico in occasione di fiere e mercati	Basso	2,25		a)Predisposizione di elenchi nominativi contenenti tutti gli atti concessori del suolo pubblico. b)Assegnazione dei controlli di rito e straordinari ad almeno due unità abbinati secondo casuale rotazione.
12	Vigilanza, controllo e gestione randagismo. Scelta della procedura di aggiudicazione del servizio cattura, microcippatura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale.	Basso	5,6		a)Obbligo di motivazione, nella determina a contrarre, in ordine alla scelta della procedura di affidamento adottato. b)Pubblicazione di avviso preventivo anche se non dovuto.
13	Controllo attività parcheggi a pagamento	Basso	3,9		Predisporre il capitolato e gli allegati al bando in modo tale da non dare luogo ad equivoci nella presentazione delle offerte.
14	Vigilanza, controllo e gestione randagismo per sterilizzazione ed interventi chirurgici sui cani randagi	Basso	2,8		Affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 ditte anche per procedure di importo inferiore ai 40.000,00 €.
15	Contenzioso, rappresentanza e difesa del Comune nelle cause e negli affari giudiziari in materia amministrativa e civile	Basso	4	Predisposizione di criteri oggettivi da inserire in apposito regolamento.	

16	Consulenza di carattere giuridico amministrativo Affidamento incarichi legali o richieste di pareri a professionisti esterni.	Basso	6	a) Predisposizione di criteri oggettivi da inserire in apposito regolamento. b) Costituzione di un albo di avvocati il cui funzionamento e la cui gestione viene stabilita con apposito regolamento.	
17	Assistenza ed interventi in favore di soggetti svantaggiati ed indigenti	Basso	2,8	a) Acquisizione preventiva delle dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse.	b) Verifica dei requisiti degli enti da parte di due dipendenti. c) Controlli sulle strutture convenzionate.
18	Coordinamento e gestione con enti e soggetti che operano nel campo sociale			Nella determina di liquidazione devono essere evidenziati gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da erogare	
19	Organizzazione eventi e attività di spettacolo. Affidamenti diretti di prestazioni artistiche nell'ambito degli spettacoli	Basso	3,5	a) Dichiarazione preventiva relativa alla insussistenza di conflitto di interesse.	b) Utilizzare procedure comparative ove possibile. c) Effettuare indagini di mercato per la verifica della congruità dei prezzi.
20	Ideazione, programmazione e pianificazione manifestazioni culturali	Basso	1,2		Adeguata e tempestiva programmazione delle manifestazioni culturali e di spettacoli che comportano affidamenti di prestazioni artistiche nel periodo pasquale ed estivo.

21	Interventi di sostegno economico alla persona/ Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari	Basso	2,4	a) Acquisizione preventiva delle dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1.000 euro. c) Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate dai beneficiari	
22	Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio. Piano di Zona del distretto D12 -legge 328/2000	Basso	4		a)Indire all'avvio della programmazione una conferenza di servizio per il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e privati nella fase di analisi dei bisogni, debitamente verbalizzata. b)Avviare focus group e aree tematiche per la rilevazione dei bisogni da programmare.
23	Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio. Piano di Zona del distretto D12 -legge 328/2000	Basso	4		Utilizzare procedure ad evidenza pubblica.

24	Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio. Piano di Zona del distretto D12 –legge 328/2000	Basso	4		<p>a) Inserimento nei capitolati di appalto, bandi etcc di una clausola risolutiva del contratto in caso di grave inosservanza dei protocolli di legalità o altri patti.</p> <p>b) Inserimento nei capitolati di forme di controllo sull'esatta esecuzione del contratto quali visite domiciliari, fogli firma etcc...</p> <p>c) Dichiarazione di chi redige gli atti di inesistenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara.</p>
25	Pianificazione e programmazione interventi integrati sul territorio. Gestione contratti servizi piano di zona	Basso	4		Nella determina di liquidazione devono essere evidenziati gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da erogare
26	Interventi a favore di anziani Programmazione dei Piani di Intervento servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani non autosufficienti Fondi Pac.	Basso	4		<p>a) Indire all'avvio della programmazione una conferenza di servizio per il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e privati nella fase di analisi dei bisogni, debitamente verbalizzata. b) Avviare focus group e aree tematiche per la rilevazione dei bisogni da programmare</p>

27	Interventi a favore di anziani. Affidamento servizi di cura agli Anziani. Scelta procedura di gara per l'affidamento dei servizi di cura agli Anziani non autosufficienti	Basso	4		Richiedere verifica preventiva all'Anac tramite l'Autorità di gestione sulla conformità degli atti di gara alla normativa
28	Interventi a favore di anziani. Predisposizione di atti e documenti di gara per l'affidamento dei servizi di cura agli Anziani non autosufficienti Fondi Pac Piano di Intervento del distretto D12.	Basso	4		<p>a)Inserimento nei capitolati di appalto, bandi etcc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di una clausola risolutiva del contratto in caso di grave inosservanza dei protocolli di legalità o altri patti; - della seguente clausola:” La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento,alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 cp.,318 c.p.,319 bis c.p.319 ter c.p. , 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p. 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.” - di forme di controllo

					sull'esatta esecuzione del contratto quali visite domiciliari
29	Interventi a favore di anziani Liquidazione di compensi previsti nei contratti per l'affidamenti dei servizi di cura agli Anziani non autosufficienti Fondi Pac Piano di Intervento del distretto D12.	Basso	4		Nella determina di liquidazione devono essere evidenziati gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da erogare
30	Interventi a favore di anziani, minori e disabili. Autorizzazione al ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	Basso	2,6	a)Acquisizione preventiva delle dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b)Intensificazione dei controlli sulle autocertificazioni rilasciate	
31	Interventi a favore di soggetti svantaggiati. Concessione del contrassegno europeo ai disabili	Basso	2,2	a) Dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b)Intensificazione dei controlli rilasciate, coinvolgendo più dipendenti, su tutte le autocertificazioni.	
32	Interventi a favore di soggetti svantaggiati. Rimborso spese viaggi alle famiglie con soggetti portatori di handicap per il trasporto presso centri di riabilitazione, socializzazione e diurni L.r. n.68/1981 – L.r. n.16/1986 – L.r. n.22/1986	Basso	2,4		Predisposizione di un Regolamento per l'accesso al servizio.

33	Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi. Bonus Figlio di €1.000,00 per la nascita di un figlio ex art.6 co.5 L.R.10/03.	Basso	2,2	a) Dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b) Intensificazione dei controlli, coinvolgendo più dipendenti, su tutte le autocertificazioni rilasciate c) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1000 euro.	
34	Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi. Contributo per le abitazioni condotte in locazione L.431/98 art.11	Basso	2,2	a) Dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1000 euro. c) Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.	
35	Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi. Bonus sociale per disagio economico e/o fisico per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale D. I. 28/12/2007 e D.I. n.185/08. Delib. AEG 402/2013/R/com e s.m.i.	Basso	1,65	a) Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di	

				<p>concessione dei contributi sotto i 1000 euro.</p> <p>c)Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.</p>	
36	<p>Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi Buono socio sanitario L. r. n.10/2003</p>	Basso	2,2	<p>a)Dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse.</p> <p>b)Pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1000 euro.</p> <p>c)Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.</p>	
37	<p>Interventi e politiche in favore dei nuclei familiari. Erogazione contributi. Assegno di maternità e Assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori art.65 e 66 L.448/98 e s.m.i.</p>	Basso	2,2	<p>a)Dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse.</p> <p>b) Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli ed avvalendosi, laddove possibile, anche della G. di F.</p>	

38	Promozione attività culturali. Erogazione Contributi annuali alle associazioni culturali e/o sociali	Basso	2,4	a) Dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1000 euro." c) Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate, coinvolgendo più dipendenti nei controlli.	
39	Promozione attività culturali. Erogazione contributi per singola manifestazione alle associazioni culturali e/o cooperative sociali istruite dal II Settore	Basso	2,4	a) Dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1000 euro." c) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate	
40	Repertoriatura ed archiviazione dei contratti stipulati -Trattamento e custodia documenti di gara gestita dal III settore.	Basso	3,7		Inalterabile sistema di protocollazione informatica dei plichi contenenti le offerte per le gare d'appalto, con attestazione dell'ora di ricevimento.

41	Appalti, gare e stipulazione contratti - Gestione del bando di gara e delle informazioni complementari gestita dal III Settore	Basso	3,3		<p>a) Accessibilità on line non solo dei bandi di gara ma anche dei modelli esemplificativi di istanza, offerta, dei capitolati e di tutti gli elaborati tecnici.</p> <p>b) Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p> <p>c) Pubblicazione on line della date delle sedute di gara.</p>
42	Attività sportive- Gestione impianti sportivi. Servizio asilo nido e sezione primavera. Gestione appalto di trasporto scolastico	Basso	3,2	a)Pubblicazione dei dati relativi agli utilizzatori degli impianti, ai fini della trasparenza.	b)Espressa menzione, nel provvedimento di autorizzazione dell'avvenuto pagamento della tariffa e/o compartecipazione.
43	Servizi demografici. Attività di autenticazione da parte del personale delegato dal Sindaco	Basso	3,7		Adeguata formazione del personale.
44	Buono libro, borse di studio, fornitura gratuita e semi-gratuita libri di testo, trasporto scolastico interurbano	Basso	3,6		Controlli a campione sulle autocertificazioni presentate.

45	Attività di servizi di cura all'infanzia - Predisposizione di atti e documenti di gara per i servizi di cui al "Programma nazionale per i servizi di Cura all'Infanzia (PAC)"	Basso	3,3		Previsione negli atti di gara e nello schema di contratto della seguente clausola: "la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.p. ogni qual volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p. , 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p."
46	Attività di servizi di cura all'infanzia - Trattamento e custodia dei documenti di gara per i servizi di cui al "Programma nazionale per i servizi di Cura all'Infanzia (PAC)"	Basso	3,7		Inalterabile sistema di protocollazione informatica dei plichi contenenti le offerte per le gare d'appalto, con attestazione dell'ora di ricevimento.
47	Attività di servizi di cura all'infanzia - Gestione del bando di gara e delle informazioni complementari per i servizi di cui al "Programma nazionale per i servizi di Cura all'Infanzia (PAC)"	Basso	3,3		a) Accessibilità on line non solo dei bandi di gara ma anche dei modelli esemplificativi di istanza, offerta, dei capitolati e di tutti gli elaborati tecnici. b) Menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità della conservazione delle buste contenenti l'offerta. c) Pubblicazione on line della date delle sedute di gara.

48	Attività di gestione e amministrazione del personale - Autorizzazione Permessi L.104 per assistenza a disabile o per se stesso	Basso	1,5		Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive dei beneficiari coinvolgendo più dipendenti nei controlli.
49	Attività di gestione e amministrazione del personale -Aspettative, permessi per allattamento e congedi parentali	Basso	2,7		Acquisizione preventiva delle certificazioni e delle autodichiarazioni da parte dei soggetti interessati.
50	Attività di gestione e amministrazione del personale - Definizione puntuale orario di lavoro e di servizio del personale dipendente.	Basso	2,7		Predisposizione di regolamento sull'orario e di servizio del personale dipendente.
51	Attività di gestione e amministrazione del personale - Autorizzazione ad assumere incarico esterno per i dipendenti	Basso	4,5		Puntuale indicazione nel provvedimento di autorizzazione della sussistenza di tutti i presupposti necessari per il suo rilascio, come previsto nel relativo Regolamento, secondo uno schema preventivamente adottato.
52	Assunzioni personale - Assunzioni obbligatorie categorie protette L.68/90, per il personale di categoria A e B.	Basso	4,5		Pubblicazione di apposito avviso di inizio del procedimento sul sito istituzionale dell'Ente per almeno trenta giorni.

53	Assunzioni personale -Mobilità esterne	Basso	4,95	a)Al fine di assicurare coerenza con la programmazione in materia di assunzioni del personale e piena rispondenza delle professionalità ricercate alle effettive necessità istituzionali, l’emanazione dell’avviso di selezione deve contenere l’espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell’Amministrazione recepiti negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno di personale	b)Pubblicazione degli esiti di tutte le fasi del procedimento, come previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi.
54	Assunzioni personale - Procedura Concorsuale per reclutamento personale	Medio	9,35	a)Al fine di assicurare coerenza con la programmazione in materia di assunzioni del personale e piena rispondenza delle professionalità ricercate alle	e)Inserimento in tutti i bandi di concorso dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile.

				<p>effettive necessità istituzionali, l'emanazione dell'avviso di selezione deve contenere l'espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione recepiti negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno di personale.</p> <p>b) Nel caso in cui, in aggiunta ai requisiti generali richiesti dalla legislazione vigente, vengano richiesti, ai fini della partecipazione al concorso ovvero alla selezione, requisiti specifici ulteriori, il provvedimento di indizione del concorso, ovvero l'emanazione dell'avviso di selezione, deve espressamente motivare tale richiesta, con l'enunciazione delle ragioni connesse alla funzione o ai compiti insiti nella posizione da ricoprire e delle particolari esigenze istituzionali che debbono essere soddisfatte.</p>	<p>f) Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentari. g) Dichiarazioni da parte dei Commissari di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra esse e i concorrenti. h) Pubblicazione degli esiti dei procedimenti in tutte le sue fasi.</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>c)Nelle more di adeguamento dell'art. 17 del Regolamento per la disciplina delle procedure d'accesso al pubblico impiego, approvato con deliberazione n. di G.C. n. 363 de 24/12/2001, alle previsioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 190/2012, la dichiarazione richiesta ai componenti delle Commissioni in ordine all'assenza di cause ostative deve contenere espressa menzione dell'assenza di condanne, anche non definitive, per i reati previsti dal capo I, Titolo II, Libro II del codice penale.</p> <p>d) Tutte le operazioni concorsuali debbono essere gestite collegialmente, soprattutto per ciò che concerne la formulazione delle tracce relative alle prove scritte, e le domande da somministrare per le prove orali. Ai componenti della commissione ed al segretario verbalizzante si applica il principio della rotazione, ad eccezione del presidente.</p>	
55	Attività di gestione e amministrazione del personale -Richiesta cambio Profilo Professionale e trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Basso	4,2		Obbligo di adeguata attività istruttoria e di ampia e adeguata motivazione del provvedimento

56	Assunzioni personale - Procedure di stabilizzazione di personale assunto a seguito Leggi Nazionali e Regionali finalizzate a determinate categorie di lavoratori	Basso	4		Nella delibera di approvazione del programma triennale si deve dare espressamente atto del rispetto di tutti i vincoli finanziari e contabili previsti dalla normativa e allegare tutti i relativi prospetti contabili e certificazioni.
57	Attività di gestione e amministrazione del personale - Progressioni di carriera	Medio	9,35		Inserimento negli avvisi di selezione dei criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi nel modo più esaustivo possibile.
58	Assunzioni personale - Conferimento di incarichi di dirigenti a contratto, di alta specializzazione e di posizioni organizzative	Medio	9,35	a) Massima pubblicità e trasparenza del bando di selezione che dovrà essere pubblicato nel sito web dell'Ente per una durata non inferiore a 15 gg. e non superiore a 40gg. b) Nomina di una commissione tecnica deputata all'accertamento del possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico in capo ai candidati. c) Definizione di un elenco di idonei all'esito dei lavori della commissione.	d) Al fine di assicurare coerenza con la programmazione in materia di assunzioni del personale e piena rispondenza delle professionalità ricercate alle effettive necessità istituzionali, l'emanazione dell'avviso di selezione deve contenere l'espressa indicazione che i requisiti di partecipazione richiesti corrispondono ai requisiti di professionalità necessari al perseguimento delle politiche e degli obiettivi dell'Amministrazione recepiti negli atti di programmazione pluriennale e annuale sul fabbisogno di personale

59	Conferimento di incarichi esterni - collaborazione, studi, ricerche e consulenze.	Basso	5,5	a) Avviso pubblico affisso all'albo pretorio on -line dell'Ente per un periodo non inferiore a dieci giorni, per l'individuazione del soggetto da incaricare. b) Previsione dei requisiti professionali coerenti con l'incarico da svolgere.	
60	Conferimenti incarichi esterni - Verifica dei requisiti del relatore e/o Ente per la formazione del personale.	Basso	5.5		Nella determina di affidamento deve essere dato espressamente atto del possesso di idonei requisiti professionali in relazione alla materia e della congruità del rapporto qualità/prezzo.
61	Attività di gestione e amministrazione del personale - Rilascio buoni pasto al personale dipendente	Basso	1,8	a) Rotazione del personale che verifica le presenze e rilascia i buoni pasto.	b) Adibire almeno due soggetti che si occupano della verifica e del controllo.
62	Liquidazione della spesa - Emissioni mandati di pagamento	Basso	5,7	a) Rotazione del personale che emette i mandati di pagamento	b) Controllo successivo a campione sui mandati emessi.
63	Servizio di Tesoreria - Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento servizio di Tesoreria	Medio	10	Prevedere la modalità dell'affidamento in concessione mediante procedura aperta ed in osservanza ai principi comunitari.	

64	Servizio Economato - Definizione dei fabbisogni degli acquisti ufficio economato e provveditorato.	Basso	5,5		a) In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuare le priorità. b) Per servizi e forniture standardizzabili, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già esistenti (ricorso alla CONSIP)
65	Servizio Economato - Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economici	Basso	5,5		Utilizzo di avvisi di pre - informazione quand'anche facoltativi.
66	Fornitura beni e servizi - Verifica dell'aggiudicazione delle forniture di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici	Basso	5,7	a) Nella determina di aggiudicazione, di importo inferiore a € 40.000,00 si deve attestare l'avvenuta verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo presso la banca dati nazionale dei Contratti pubblici, attraverso il sistema AvcPass.	
67	Gestione delle entrate - Predisposizione ruoli	Basso	2,7	Rotazione del personale	
68	Gestione delle entrate - Accertamento e definizione del debito tributario	Basso	5,2		Controlli successivi a campione sugli avvisi emessi

69	Protezione Civile- Piano comunale di Protezione Civile di rischio idrogeologico	Medio	3,00		a)Adozione di misure di partecipazione dei cittadini, scuole, associazioni di volontariato ecc... al processo di formazione del piano; b)Pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente
70	Protezione Civile- Piano di rischio sismico	Medio	3,00		a)Adozione di misure di partecipazione dei cittadini, scuole, associazioni di volontariato ecc... al processo di formazione del piano; b)Pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente
71	Protezione Civile - Piano incendio d'interfaccia	Medio	2,20		a)Adozione di misure di partecipazione dei cittadini, scuole, associazioni di volontariato ecc... al processo di formazione del piano; b)Pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente
72	Protezione Civile - Piano di rischio amianto	Medio	3,20		a)Adozione di misure di partecipazione dei cittadini, scuole, associazioni di volontariato ecc... al processo di formazione del piano; b)Pubblicazione del Piano sul sito dell'Ente
73	Protezione Civile - Contributi per interventi di prevenzione sismica	Basso	4,2		a)Adozione di misure di trasparenza e pubblicità al fine di rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte di associazioni e cittadini delle opportunità offerte dalle vigenti norme in materia. b)Rotazione del Responsabile del procedimento
74	Protezione Civile - Gestione di elenchi di operatori economici per l'affidamento di interventi di emergenza.	Medio	9,9		Selezione dell'affidatario utilizzando appositi elenchi di operatori forniti dalla Camera di Commercio con criteri di rotazione.

75	Sicurezza sul lavoro - Affidamento incarico del Responsabile del servizio per la Prevenzione e protezione luoghi di lavoro	Basso	9,0		a) Ricorso prioritario al mercato elettronico gestito da CONSIP o MEPA mediante RDO (Richiesta d'offerta); b) Solo nel caso di beni e servizi non siano reperibili nell'ambito del mercato elettronico l'affidamento, anche se per importo inferiore a € 40.000,00, dovrà essere receduto dall'invito ad almeno cinque operatori, che verrà pubblicato per la trasparenza al fine di ampliare la platea dei partecipanti.
76	Sicurezza sul lavoro - Affidamenti incarichi nella materia relativa alla Funzione di datore di lavoro per la sicurezza	Medio	9,9		a) Ricorso prioritario al mercato elettronico gestito da CONSIP o MEPA mediante RDO (Richiesta d'offerta); b) Solo nel caso di beni e servizi non siano reperibili nell'ambito del mercato elettronico l'affidamento, anche se per importo inferiore a € 40.000,00, dovrà essere preceduto dall'invito ad almeno cinque operatori, che verrà pubblicato per la trasparenza al fine di ampliare la platea dei partecipanti

77	Gestione Patrimonio- Contratti di locazione dei beni patrimoniali	Basso	8		<p>a) Controlli successivi a campione, con redazione di appositi verbali, sui contratti stipulati dal comune in ordine alla congruità e alla corretta esecuzione degli stessi;</p> <p>b) Pubblicazione di un elenco annuale dei contratti attivi</p>
78	Edilizia - Autorizzazioni allo scavo su suolo pubblico	Basso	5,6	<p>a)Acquisizione delle dichiarazioni relative all'inesistenza di conflitto d'interesse.</p> <p>b)Rotazione del personale da parte del Responsabile del settore.</p>	c)Controlli a campione sulle dichiarazioni di avvenuto ripristino a regola d'arte.
79	Edilizia - Permessi ed autorizzazioni in materia edilizia	Basso	6,24		<p>a)Assegnazione ciclica, in automatico dei procedimenti.</p> <p>b)Dichiarazione preventiva d'insussistenza di conflitto d'interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano al procedimento.</p> <p>c)controlli</p>
80	Attività produttive - Concessioni e autorizzazioni in materia di commercio su aree pubbliche.	Basso	4,68		<p>a)Revisione dei regolamenti che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche. b)Revisione del regolamento su spettacoli viaggianti. c)Trasmissione al Responsabile PO dei</p>

81	Gestione del sistema integrato dei rifiuti - Individuazione dell'istituto per l'affidamento del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Basso	9		Obbligo di puntuale e dettagliata motivazione sulla tipologia contrattuale scelta.
82	Gestione del sistema integrato dei rifiuti - Scelta della procedura di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento	Basso	9		Procedere all'affidamento attraverso gara ad evidenza pubblica.
83	Gestione del sistema integrato dei rifiuti - Definizione del criterio di aggiudicazione del servizio raccolta RSU e spazzamento.	Basso	9		Previsione del criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
84	Gestione del sistema integrato dei rifiuti - Verifiche in corso di esecuzione del servizio raccolta RSU e spazzamento.				a)Costituzione ufficio del Direttore dell'esecuzione. b)Controlli durante l'orario di servizio del Comune.
85	Servizio di illuminazione pubblica - Individuazione degli elementi essenziali del contratto di aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica.	Basso	5,4		Stabilire una durata del contratto non inferiore a quella prevista dalle convenzioni Consip al fine di affidare il servizio tramite Consip.
86	Servizi informatici - Analisi e definizione dei fabbisogni dei sistemi informatici	Medio	12,6		Determina ricognitiva dei fabbisogni, sulla base delle richieste provenienti dai vari settori e dei criteri per l'individuazione delle priorità, stabilite di concerto con l'Amministrazione.

87	Servizi informatici - Scelta della procedura di affidamento e predisposizione atti di gara dei sistemi informatici	Medio	12,6		<p>a) Formazione del personale sui sistemi informatici;</p> <p>b) Obbligo di dettagliata motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p>
88	Servizi informatici - Verifica dei pagamenti in relazione alla qualità delle prestazioni dei sistemi informatici	Medio	12,6		<p>a) Formazione del personale sui sistemi informatici;</p> <p>b) Controlli successivi a campione, per almeno il 20%, da parte del Responsabile del Settore, con redazione di verbali di controlli in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento.</p>
89	Opere Pubbliche - Analisi e definizione dei fabbisogni in materia di opere pubbliche sulla base delle relazioni dei Responsabili Unici dei Procedimenti	Medio	11,9		<p>a) Individuazione del quadro dei fabbisogni, e predeterminazione, di concerto con l'Amministrazione, dei criteri per individuarne le priorità;</p> <p>b) Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione, sulla base di esigenze effettive e documentate anche mediante le relazioni dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP).</p>

90	Opere Pubbliche - Predisposizione di progetti ed esame e valutazione dei progetti di opere pubbliche	Medio	11,9		a)Maggiore controllo sulla completezza e sulla esatta redazione degli elaborati progettuali; b)Predisposizione di atti di incarico dei soggetti coinvolti nell'opera; c)pubblicazione periodica degli incarichi.
91	Opere Pubbliche - Scelta della procedura di affidamento delle opere pubbliche - Predisposizione degli atti e dei documenti di gara	Medio	11,9		a)Formazione costante del personale in materia di legalità; b)Adozione della determina di scelta del sistema di affidamento della gara con dettagliata motivazione. c)Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
92	Opere Pubbliche Collaudo delle opere pubbliche	Medio	11,9		a)Formazione del personale su approfondimenti ed aggiornamenti in materia di lavori pubblici; b)Rotazione negli incarichi di collaudo; Pubblicazione dell'elenco degli incarichi di collaudo e dei collaudi eseguiti.

93	PRG - Predisposizione e gestione tecnica del PRG	Medio	13,65		a)Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure; b)Pubblicazione dei verbali degli incontri con organi istituzionali; c)Formazione del personale del settore in materia di legalità.
94	Opere Pubbliche - Programmi e progetti di recupero e riqualificazione urbana	Medio	13,65		a)Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure; b)Garantire trasparenza assolvendo ai compiti previsti dalla normativa vigente e pubblicando nel sito istituzionale avviso alla cittadinanza della volontà dell'Amministrazione di procedere all'eventuale programma e degli incontri degli organi istituzionali; c)Formazione del personale in materia di legalità.
95	Lottizzazione - Piani di lottizzazione	Medio	13,65		a)Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure; b)Pubblicazione di un elenco generale dei piani di lottizzazione approvati; c)Formazione costante del personale in materia di legalità
96	Pianificazione urbanistica - Certificati di destinazione urbanistica	Basso	7		a)Controlli successivi a campione sui certificati rilasciati. b)Rotazione interna del personale.

97	Pianificazione urbanistica - Opere a scomputo	Basso	7		<p>a)Controlli successivi a campione, con redazione di appositi verbali, sulle risultanze dell'istruttoria finalizzata all'approvazione da parte della Giunta Municipale.</p> <p>b)Pubblicazione di un elenco generale dei piani di lottizzazione approvati;</p> <p>c)Formazione del personale in materia di legalità.</p>
98	Espropriazioni - Procedure espropriative	Basso	8,5		<p>a)Prevedere la presenza di più impiegati nello svolgimento delle procedure; b)Controlli successivi a campione, con redazione di appositi verbali, sugli elaborati tecnici di stima.</p> <p>c)Pubblicazione di un elenco annuale dei terreni espropriati con il prezzo unitario e complessivo del terreno espropriato;</p> <p>d)Formazione costante del personale in materia di legalità</p>
99	Manutenzione impianti tecnologici - Scelta della procedura di aggiudicazione e predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e gestione degli impianti tecnologici degli edifici comunali	Basso	4,5		<p>a)Formazione del personale anche con riferimento al PTPC</p> <p>b)Direttive del Responsabile di Settore sui criteri per affidare i lavori tendenzialmente mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno cinque operatori economici per importi inferiori a € 40.000,00 e assicurare il principio di rotazione.</p> <p>c) Introduzione nella lettera d'invito o nel bando di gara delle clausole del protocollo di legalità "Carlo A. Dalla Chiesa".</p>

100	Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Scelta della procedura di aggiudicazione – predisposizione bando di gara per l'affidamento lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali	Basso	4,5		a)Formazione del personale anche con riferimento al PTPC b) Direttive del Responsabile di Settore sui criteri per affidare i lavori tendenzialmente mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno cinque operatori economici per importi inferiori a € 40.000,00 e assicurare il principio di rotazione. c)Introduzione nella lettera d'invito o nel bando di gara delle clausole del protocollo di legalità "Carlo A. Dalla Chiesa".
101	Manutenzione strade ed edifici pubblici - Scelta della procedura di aggiudicazione e predisposizione bando per l'affidamento dei lavori per la manutenzione delle strade ed edifici pubblici	Basso	4,5		A)Formazione del personale anche con riferimento al PTPC B)Direttive del Responsabile di Settore sui criteri per affidare i lavori tendenzialmente mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno cinque operatori economici per importi inferiori a € 40.000,00 e assicurare il principio di rotazione. C)) Introduzione nella lettera d'invito o nel bando di gara delle clausole del protocollo di legalità "Carlo A. Dalla Chiesa".
102	Manutenzione verde pubblico - Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e pulizia del verde pubblico	Basso	4,5		Formazione del personale anche con riferimento al PTPC Direttive del Responsabile di Settore sui criteri per affidare i lavori tendenzialmente mediante cottimo fiduciario con consultazione di almeno cinque operatori economici per importi inferiori a € 40.000,00 e assicurare il principio di rotazione

103	Manutenzione verde pubblico - Predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e pulizia del verde pubblico	Basso	4,5		Formazione del personale anche con riferimento al PTPC Introduzione nella lettera d'invito o nel bando di gara delle clausole del protocollo di legalità "Carlo A. Dalla Chiesa".
104	Manutenzione verde pubblico - Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento della fornitura per addobbi floreali in occasione di manifestazioni e ricorrenze	Basso	4,5		Formazione del personale anche con riferimento al PTPC Direttive del Responsabile di Settore sui criteri per affidare i lavori essenzialmente mediante cottimo duciaro con consultazione di almeno cinque operatori economici per importi inferiori a € 40.000,00 e assicurare il principio di rotazione.