

MAPPÀ DEI

RISCHI

Maturazzjoni	Processi	Identificazione del rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Posteriorità rischio	Indicizzuri	Misure	Responsabile
servizi demografici, stati civili, servizi defuntivi, levi	pratiche analogiche cambio abitazzjoni nel territorio cambio di residenza	<ul style="list-style-type: none"> manipolazione e falsificazione dati anagrafici; disomogeneità/deteriorazzjoni nell'istruzjoni delle pratiche; arbitrarj, adozzjoni del provvedimento finale stesso nel suddetto tipo di provvedimento finale; incorrettezza rispetto delle scadenze; manipolazione e falsificazione dei dati anagrafici; arbitrarj, adozzjoni del provvedimento finale; abuso rispetto l'adozzjoni del provvedimento temporali; manipolazione o corruzione dell'istruzjoni dei centrali; 	3,00	1,50	4,50	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M5	Maria Cecilia
	processamento di cancellazzjoni emarginata a seguito di conghjorazzjoni in altri centri	<ul style="list-style-type: none"> manipolazione e falsificazione dei dati anagrafici; arbitrarj, adozzjoni del provvedimento finale; abuso rispetto l'adozzjoni del provvedimento temporali; manipolazione o corruzione dell'istruzjoni dei centrali; 	2,67	1,50	4,00	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M5	Maria Cecilia
	decretazzjoni di licenza	Come sopra	2,67	1,50	4,00	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M5	Maria Cecilia
	certificazzjoni anagrafiche	Come sopra	2,67	1,50	4,00	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M5	Maria Cecilia
	dati di nascita, morti, cittadinanza e matrimonio	Come sopra	2,67	1,50	4,00	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M5	Maria Cecilia
	levi	Come sopra	2,67	1,50	4,00	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M5	Maria Cecilia
	consulazzjoni elettorali	Come sopra	2,67	1,50	4,00	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M5	Maria Cecilia
	archivju elettronico	<ul style="list-style-type: none"> manipolazione e falsificazione dei dati anagrafici; ritardo nell'aggiornamentu dei dati; 	1,67	2,00	3,33	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M5	Maria Cecilia
	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	<ul style="list-style-type: none"> disomogeneità nella valutazione; insufficiente controllo del possesso dei requisiti dichiarati; operazzjoni irregolari per l'ammissjoni al contributo; violazzjoni normative, legislative e regolamentari, nella specificità finanziaria; ritardazzjoni o omissioni nella autorizzazzjoni; 	4,00	2,00	8,00	MEZZO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M6	Maria Cecilia
	servizi per minori e famiglie	Come sopra	4,00	2,00	8,00	MEZZO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M6	Maria Cecilia
	servizi per disabili	Come sopra	4,00	2,00	8,00	MEZZO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M6	Maria Cecilia
	servizi per malati in difficoltà	Come sopra	4,00	2,00	8,00	MEZZO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M6	Maria Cecilia
	affidatjoni preletari	Come sopra	4,00	2,00	8,00	MEZZO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M6	Maria Cecilia
	bonus gas	<ul style="list-style-type: none"> violazzjoni di norme di settore; declassamentu sabbato contributtivo; ritardazzjoni o omissioni nella autorizzazzjoni; 	2,67	2,50	6,67	MEZZO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M6	Maria Cecilia
	bonus elettricitat	<ul style="list-style-type: none"> violazzjoni di norme di settore; declassamentu sabbato contributtivo; ritardazzjoni o omissioni nella autorizzazzjoni; 	2,67	2,50	6,67	MEZZO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M6	Maria Cecilia
	organizzazzjoni di servizzjoni e monitoraggi	<ul style="list-style-type: none"> violazzjoni di norme di settore; declassamentu sabbato contributtivo; ritardazzjoni o omissioni nella autorizzazzjoni; 	2,67	2,50	6,67	MEZZO	<ul style="list-style-type: none"> incapacità degli operazzjoni addetti all'istruzjoni delle pratiche; manipolazione delle date delle pratiche; 	M6	Maria Cecilia

		- conflitto di interessi							
		- erogazione o insufficiente valutazione dell'interesse pubblico cui sottende il patrocinio; - mancato rispetto dei limiti posti dalla legge e dei regolamenti in materia di patrocinio; - riconoscimento indebito delle ragioni che giustificano il patrocinio; - mancata trasparenza o mancata garanzia della parità di trattamento; - discriminabilità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti.	2,83	2,75	7,79	MEDDIO	- elaborazione di appositi atti di regolamentazione o di regolamento per la concessione di patrocini; - predisposizione di una modulistica per la presentazione delle domande di patrocinio e per la rettificazione/pubblicazione sul sito della città modulistica.	M6	Marta Carella
	PROFUGHI		2,33	2,59	8,33	MEDDIO	- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'individuazione dell'edilizio - determinazione congrua e misura dei corrispettivi	M6	Marta Carella
	DECISIONE D'ASSEMBLEA		3,33	2,59	8,33	MEDDIO		M6	Marta Carella
	gestione musei	Come sopra	3,33	2,59	8,33	MEDDIO	Come sopra	M6	Marta Carella
	gestione impianti sportivi	Come sopra	3,17	2,59	7,97	MEDDIO	- trasparenza dei processi	Vedi note	Marta Carella
	attuazione stage e tirocinii formativi	- osservazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità nella selezione dei soggetti da ammettere - regolarità di erogazione; - tutti i stage concessi all'erogazione di tirocinanti e all'archiviazione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	4,00	2,59	16,00	MEDDIO	- programmazione tempestiva dell'evento, con indicazione delle attività da realizzare ed individuazione dei relativi costi; - idoneità pubblicistica del programma per raccogliere manifestazioni di interesse da una platea quanto più ampia possibile dei potenziali soggetti interessati a contribuire alla buona riuscita dell'evento; - realizzo/realizzazione successiva delle spese sostenute e pubblicazione della stessa sul sito del Comune	M6	Marta Carella
	associazioni locali	- mancanza o insufficiente programmazione dell'evento; - mancanza definizione degli obiettivi (obblighi) per la buona riuscita dell'evento; - indifferenza circa gli costi; - autorizzazioni a spese non consentite con l'evento; - ingenuità dall'organico politico; - scarsa trasparenza nella scelta dei partner; - mancata trasparenza nella scelta dei partner; - conflitto di interessi;					- fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'individuazione dell'affidamento - determinazione congrua e misura dei corrispettivi - puntuale verifica delle esigenze del territorio o atti correlativi - puntuale verifica delle esigenze del territorio o atti correlativi	M6	Marta Carella
	attività connesse alla promozione del territorio	- discriminabilità nell'affidamento della gestione allo scopo di favorire determinati soggetti	2,83	2,59	7,88	MEDDIO	- partecipazione dall'attività di controllo - verifica e controllo in caso di esportazioni di valori e atti correlativi - ogni adempimento prescritto per pervenire ad attuazione la misura sancita	M6	Landolfi Lucilla
	socialità e mobilità	- zone di informazione - circolazione e non dai veicoli - segnalazione orientamento e visibile	2,83	2,59	7,88	MEDDIO	- rispetto dei regolamenti disciplinanti la gestione del ciclo dei rifiuti; - destinazione di risorse organizzative relative al sistema di raccolta dei rifiuti; - rispetto delle risorse organizzative relative al sistema di raccolta dei rifiuti; - adeguata informazione in ordine ai comportamenti virtuosi esperiti alla consegna dei rifiuti.	M6	Paola Scavone
	vigilanza sulla circolazione e la strada	- mancanza di norme; - accenti collaudati volti ad evitare nuove saturazione/dispendi di utilissimo nei confronti dei trasgressori	3,17	2,75	8,71	MEDDIO	- attuazione dell'intero dell'ente di adeguare misure di controllo, anche a campione, sul rispetto dell'orario di lavoro, dell'attività degli automezzi e degli autisti dell'Ente, sulle condotte e sugli atteggiamenti tenuti con l'utenza; - elaborazione di appositi regolamenti per l'utilizzo degli automezzi e degli autisti dell'Ente;	M6	Paola Scavone
	terrore e ambiente	- ricerca, recupero e stabilimento rifiuti	2,59	2,50	6,35	MEDDIO		M6	Paola Scavone
	restauro e politica arte pubblica, edifici pubblici ed opere pubbliche in generale, cantieri, strada, cantieri, cantieri cantieri	- attuazione e politica arte pubblica, edifici pubblici ed opere pubbliche in generale, cantieri, strada, cantieri, cantieri cantieri						M6	Paola Scavone

		<ul style="list-style-type: none"> - richiesta di distino o di altro titolo per contropartita da riservarsi nei diversi uffici o per non sempre attività diverse; - doppio lavoro; - lacuna nell'usanza degli usensi e degli usenzati del Comune; - prodigo attività a favore di amministratori e di esperti durante l'orario di servizio; - disponibilità a compiere attività a favore di privati, non compresi nei compiti di ufficio, durante l'orario di servizio, per procurarsi un vantaggio personale; 					<ul style="list-style-type: none"> - responsabilità e formazione dei dipendenti esterni sui temi della legalità, dell'etica e della correttezza nei confronti dei cittadini; - organizzazione degli orari e nuclei dei segretari; 		
		<ul style="list-style-type: none"> - mancato accantonamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività; - mancanza di segnalaggio e verifica; - mancata adozione di misure atte a rinnovare i binari inquinati; - mancata adozione di misure sanzionatorie e repressive; - dipendenza di mantenimenti; 	3,17	2,50	7,92	MEIO	<ul style="list-style-type: none"> - accantonamento preventivo del possesso dei requisiti, di autorizzazioni, permessi e nulla osta per l'esercizio dell'attività; - attivazione del processo di tutti i requisiti oggettivi ed oggettivi peritale; - interventi tempestivi al verificarsi dell'evento; - riavvio, ripristino, informazioni e coinvolgimento dell'azienda progetta; 	M6	Paolo Seccoreo Lamberti Larilla
		<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di segnalaggio e verifiche in presenza di abuse edilizi, c/o di segnalazione; - mancanza di adozione di misure repressive in caso di abuse accertati; - accordi collusivi con i progettisti mancati volti ad evitare misure sanzionatorie; - dipendenza di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abuse; - mancata comunicazione agli enti competenti; 	4,80	2,75	11,0	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione dell'attività ispettiva; - segnalaggio, verifiche e controlli in occasione di ogni espletto di abuso edilizio o adempimenti; - carteggiamento; - verifica dell'adozione degli atti conseguenti; - rimodulazione delle comunicazioni degli enti alle ispezioni agli organi progett; - pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate; 	M6	Paolo Seccoreo Lamberti Larilla
	autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza o carenze informazione ai fini della presentazione dell'istanza; - dipartita di mantenimento nella fase di accertazione ed esame dell'istanza, o mancanza della verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; - mancato rispetto della cronologia nell'istruttoria; - disattenzione nella definizione e accertamento dei requisiti oggettivi e oggettivi; - mancato rispetto dei tempi di rilascio; 	2,83	1,75	7,79	MEIO	<ul style="list-style-type: none"> - attenzione dell'eventuale verifica dei requisiti oggettivi e oggettivi del soggetto e cui viene rilasciata l'autorizzazione; - attenzione dell'istruttoria di ulteriori elementi relativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'istruttoria, alla pianificazione istruttoria, ecc.; - verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato; - verifica della regolarità dei pagamenti presenti; - attivazione in ordine all'espletto dell'esame eventuale ricorso al contenzioso; - attenzione dell'eventuale competenza nei casi di più istanze relative alla stessa autorizzazione; - esercitabilità della documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione; - attivazione della istruttoria delle pratiche nei rispetto dell'istruttoria carteggiata di presentazione; 	M6	Paolo Seccoreo
	attività sanzionatorie (multe, ammende, penali e sanzioni)	<ul style="list-style-type: none"> - discrezionalità del rinnovo; - mancata o incompleta definizione dei canoni o del corrispettivo a vantaggio dell'amministrazione pubblica; - mancata o incompleta definizione di classifiche, note o dei termini di accoglimento della concessione; - discrezionalità nella verifica dei requisiti oggettivi; - mancata o incompleta verifica dei requisiti oggettivi; - omissione richiesta di sanzione per l'utilizzo di beni demaniali o garantiti; - mancato espletto a disposizione di canoni locativi; - illegittima concessione di licenze o concessioni garantite o di un alloggio a carico di terzi; - esercizio discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni; - eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione; 	2,67	2,50	6,67	MEIO	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni; - specificazioni delle motivazioni che abbiano determinato la sanzione o la sanzione; 	M6	Paolo Seccoreo Lamberti Larilla

		<ul style="list-style-type: none"> eventuale coinvolgimento in l'amministrazione e i proprietari di aree soggette del provvedimento di pianificazione; abuso del potere a voranti urbanistiche allo scopo di favorire abitazioni paritarie; inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle analisi e negli studi preventivi alla stessa pianificazione. 					<ul style="list-style-type: none"> acquisizione delle destinazioni relative alla necessità di cause di occupabilità, conflitto di interesse o obbligo di concessione su suolo fino preesistente degli atti che al momento del riproporre degli atti di pianificazione; ampia diffusione e interferenze sugli strumenti predisposti, in dipendenza, al fine della consapevolezza da parte di chiunque ne abbia interesse. 		
		<ul style="list-style-type: none"> manca rispetto del limite di anno dell'emanazione delle protiche edilizie; manca rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale; manca conoscenza dei diritti previsti per il rilascio o il calcolo non corretto di tali diritti; inadeguatezza professionale del responsabile. 	3,67	1,75	10,08	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> manca di controllo: informatizzazione dell'intero procedimento volto al rilascio del provvedimento; manca di segnalamentazione: cronotab tempo volte a definire una grafica procedura standard per il rilascio; inadeguatezza dei criteri tecnici richiesti per effettuare un sopralluogo allo scopo di evitare irregolarità di trattamento a parità di situazioni; ritardato del personale addetto all'istruttoria ove possibile; formazione professionale; applicabilità a norme e conseguenti pubblicazione di tutti la documentazione necessaria per il rilascio del permesso a costruire. 	M14	Pablo Sorroza
edilizia privata	processo di convalida	<ul style="list-style-type: none"> manca emanazione dei comandi; emanazione di comandi sulla base di criteri descrittivi che non garantiscono parità di trattamento né accertamento dell'ordine cronologico dei provvedimenti; eterogeneità nelle violazioni; manca conoscenza dei dati previsti 	3,63	1,75	10,54	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> formazione dei comandi per la creazione del progetto di pratiche da controllare (controllo finale su tutto le SCIA/CIL/CIL/A; controllo a campione su quanto approvato); definizione di informazioni chiare e accendibili su richiesta, presuppone e modalità di avvio della SCIA/CIL/CIL/A; pubblicazione modelli di SCIA, CIL e CIL/A sul sito comunale di facile accesso ai cittadini; pubblicazione nel link su Amministrazione Trasparente; manca di controllo: informatizzazione dell'intero procedimento volto al rilascio del provvedimento; manca di segnalamentazione: cronotab tempo volte a definire una grafica procedura standard per il rilascio; formazione dei comandi tecnici richiesti per effettuare un sopralluogo allo scopo di evitare irregolarità di trattamento a parità di situazioni; eterogeneità del personale addetto all'istruttoria ove possibile; formazione professionale; applicabilità a norme e conseguenti pubblicazione della documentazione necessaria per il rilascio dell'atto; informatizzazione delle procedure; Adozione procedura standardizzata per il rilascio 	M14 M14	Pablo Sorroza
	seta, oli, olio	<ul style="list-style-type: none"> manca rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche; eterogeneità dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale; manca conoscenza dei dati; ove previsti per il rilascio o il calcolo non corretto di tali dati; inadeguatezza professionale del responsabile. 	3,67	1,75	10,58	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> manca di controllo: informatizzazione dell'intero procedimento; manca di segnalamentazione: cronotab tempo volte a definire una grafica procedura standard per il rilascio; formazione dei comandi tecnici richiesti per effettuare un sopralluogo allo scopo di evitare irregolarità di trattamento a parità di situazioni; eterogeneità del personale addetto all'istruttoria ove possibile; formazione professionale; applicabilità a norme e conseguenti pubblicazione della documentazione necessaria per il rilascio dell'atto; informatizzazione delle procedure; Adozione procedura standardizzata per il rilascio 	M14 M6	Pablo Sorroza
	autorizzazione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> violazione in merito con soggetti esterni rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore. 							
	autorizzazione temporanea	<ul style="list-style-type: none"> rilascio dell'atto senza l'esplicitamento dei comandi e delle verifiche previste dalla documentazione elettronica; false certificazioni 	2,67	1,50	6,67	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> verifiche e comandi; rispetto dell'ordine cronologico delle istanze; 	M6	Pablo Sorroza
	certificato di agibilità	come sopra	2,67	1,50	6,67	MEDIO	come sopra	M6	Pablo Sorroza
	certificato di regolarità	come sopra	2,67	1,50	6,67	MEDIO	come sopra	M6	Pablo Sorroza
	certificazione per agevolazioni fiscali	come sopra	3,50	1,50	8,75	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> formazione adeguata dei dipendenti addetti; postulazione di rapporti da parte del direttore lavori al momento del espletamento dell'incarico successivi i principali criteri volti 	M11	Pablo Sorroza
edilizia pubblica	realizzazione di opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> manca rispetto della normativa di riferimento nell'occupazione dell'opera per collaudare con impiego esecutivo; applicazioni nei cantieri in corretta osservazione dei lavori 	2,67	1,50	6,67	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> rigore nella verifica dell'esistenza del conflitto di interesse; come addebito del responsabile del procedimento; distinzione, ove possibile, tra responsabilità dell'istruttoria del procedimento e il sottoscrittore del provvedimento finale; obbligo per il R.P. di indagini, appena svolti la procedura, un cronoprogramma in merito alle attività inerenti alla procedura, con 	M6	Pablo Sorroza
	OSRSPGR	<ul style="list-style-type: none"> eterogeneità del contenuto svolgimento della procedura con particolare riguardo alla documentazione dell'istruttoria di occupazione / di assegni, mediante calcolo di diverse tipologie di norme di riferimento, con conseguente danno per l'utente. 							

		<ul style="list-style-type: none"> - ritardo rispetto ai termini imposti per la varo dei della procedura e per la chiusura del procedimento con congruente danno economico per l'Ente. - individuazione dei terreni da inserire nel piano particolare di esecuzione / di occupazione di terreno non in vista della funzionalità dell'intervento da realizzare ma per invece un vantaggio o uno svantaggio per determinati soggetti. 	4,17	2,90	7,92	MEDDIO	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione generale di settore in ordine al rispetto della normativa in esso inclusa. - obbligo di espletare in modo chiaro e preciso i legami all'alcuni i criteri regali per la determinazione delle indennità di occupazione/esproprio, in modo da consentire un iterativo corretto di controparti. 	Vali zone	Paolo Secoroni
servizi e attività del territorio	promozione civile	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza programmazione di un piano di attuazione. - inaccessibilità degli interventi. - iniziative volte a frode/ostacolare determinati soggetti. 	3,17	2,50	7,92	MEDDIO	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione degli interventi. - sistemi raggruppamento del piano. - abbondanza a rispetto di norme di dettaglio per garantire l'operatività del piano. 	Vali zone	Paolo Secoroni
	plano locale	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di segnalazioni e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni. - mancanza di adesione di riserbo riproponibile in caso di abusi accertati. - accordi colabro con i proprietari interessati volti ad evitare misure sanzionatorie. - dipendenza di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi. - mancanza comunicazione ente. - mancanza di segnalazioni e verifiche in presenza di abusi edilizi e/o di segnalazioni. - mancanza di adesione di riserbo riproponibile in caso di abusi accertati. - accordi colabro con i proprietari interessati volti ad evitare misure sanzionatorie. - dipendenza di trattamento nei confronti di soggetti responsabili di abusi. - mancanza comunicazione ente. 	4,00	2,50	10,00	MEDDIO	<ul style="list-style-type: none"> - pianificazione dell'attività operativa. - segnalazioni, verifiche e controlli in occasione di ogni segnalazione di abuso edilizio e adempimenti conseguenziali. - verifica dell'adempimento degli atti conseguenti. - immediatezza delle comunicazioni degli atti dalle ispezioni agli organi competenti. - pubblicazione degli atti delle verifiche e delle misure adottate. 	M6	Paolo Secoroni Landolfi Lucilla
	controllo relativi ad attività edilizie	<ul style="list-style-type: none"> - eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni. - mancanza accertamento dei requisiti. - ritardo di più anche in mancanza di requisiti. - approssimazione di quei risultati per uno personale o di terzi. - violazione dell'obbligo di astensione. 	2,83	2,50	7,00	MEDDIO	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni. - specificazioni delle motivazioni che abbiano determinato le sanzioni o le sanzionazioni. - inaccessibilità dei giuramenti. 	M6	Paolo Secoroni Landolfi Lucilla
	gestione dei verbali delle sanzioni sanzionatorie	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza accertamento dei requisiti. - ritardo di più anche in mancanza di requisiti. - approssimazione di quei risultati per uno personale o di terzi. - violazione dell'obbligo di astensione. 	2,83	2,50	7,00	MEDDIO	<ul style="list-style-type: none"> - accertamento dei requisiti. - rispetto cronologico delle misure. - sistemazione dei processi. - formazione di archivi sanzionati dei processi e stato dei procedimenti. - acquisizione dei processi risultanti da parte del comandante distrettuale ma responsabile dell'amministrazione e del rispetto ove possibile. - esistenza a servizio sulla gestione del processo. 	M6	Landolfi Lucilla
	richiedo pass per disabili	<ul style="list-style-type: none"> - completezza ossessivo/ossessive illegittime riferite all'attività edilizia e manutenzione di ispezioni, vigilanza e controllo per fasce decennali persone. - mancanza degli organi politici. - condotta ossessiva illegittima riferita all'attività per l'attività di ispezioni, vigilanza e controllo del PTG - comunali di PG. 	4,33	2,50	10,83	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - redazione materiale del responsabile di servizio sulle ordinanze emesse, i verbali riferiti e gli atti conseguenziali relativi. 	M6	Paolo Secoroni Landolfi Lucilla
	attività di ispezioni, vigilanza e controllo del territorio	<ul style="list-style-type: none"> - come sopra. 	4,33	2,50	10,83	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - come sopra. 	M6	Paolo Secoroni Landolfi Lucilla
	attività di tutto aff'attività edilizia	<ul style="list-style-type: none"> - come sopra. 	4,33	2,50	10,83	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - come sopra. 	M6	Paolo Secoroni Landolfi Lucilla
	attività autorizzatorie e permessi	<ul style="list-style-type: none"> - violazione normativa in accordo con soggetti esterni. - esclusioni normative in accordo tra soggetti interni. 	4,00	2,75	11,00	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - accertamento requisiti. - rispetto cronologico misure. 	M4 M5	Landolfi Lucilla Antonio Romano

		<ul style="list-style-type: none"> - selezione di nome di settore - mancato controllo verifica requisiti - mancata attività svolta dall'azienda - mancato rispetto criteri di selezione, trasparenza, imparzialità - violazione dell'obbligo di astensione - rilancio in via anticipata del provvedimento per provocare un vantaggio a bilancio 	1,83	2,59	4,38	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - pianifica verifica di tutti le partecipazioni dell'ente in società - adempimenti previsti dalla normativa di riferimento 	Vedi note	Marta Calda
attività a partecipazione pubblica	scoperta sociale partecipativa	<ul style="list-style-type: none"> - mancata pubblicazione su Amministrazione Trasparenza - gravi violazioni delle norme e precisi contenuti del T.U.L.E. e fonti successive in materia di entrate, quali: <ul style="list-style-type: none"> - quantificazione non verifica delle entrate; - accertamenti in bilancio di crediti scaturiti o non più esigibili; - utilizzo delle entrate con violazione dei vincoli di destinazione; - mancato rispetto di codici; - mancata ricezione o mancato trasferimento all'amministrazione di enti statali (contribuendo alla mischiata); 	2,35	2,59	5,43	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - adempimenti di Trasparenza: pubblicazione dei dati e delle informazioni richiesti o previsti dal D.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale; - direttive e raccomandazioni agli uffici, per la prevenzione di irregolarità di natura contabile. 	M5 M6	Antonio Romano
servizi economico finanziari	gestione delle entrate di bilancio	<ul style="list-style-type: none"> - gravi violazioni delle norme e precisi contenuti del T.U.L.E. e fonti successive in materia di spesa, quali: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; - esistenza di creditivi di spesa senza titolo giustificativo; - mancato controllo dei titoli giustificativi e quantitativi previsti per legge; - mancata rilevazione di anomalie e irregolarità in titoli di spesa; - rimborso indebito di spese sostenute da amministratori e dipendenti (ex. uso di mezzi proprio, ecc.); - mancata verifica periodica per escludere illegittime operazioni 	2,67	2,59	6,67	MEIO	<ul style="list-style-type: none"> - attenzione del massimo controllo periodico da parte del responsabile del settore finanziario 	M5	Alessia Burana
	scoperta degli usi di spesa	<ul style="list-style-type: none"> - verifiche finali compiute allo scopo di farne emula personale o di fornire determinati oggetti anche in cambio di utilità 	2,67	2,59	6,67	MEIO	<ul style="list-style-type: none"> - individuazione di aspetti di sequenze ex. tecnici; - all'ordine dei procedimenti; - implementazione contabili 	Vedi note	Antonio Romano
	adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - rilevazione dei dati per occultare errori/trascuranze - calcolo errato delle operazioni allo scopo di fornire adempimenti dipendenti; 	2,17	2,09	4,33	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione ultimi contrattuali; - calcolo cartelli mensurazioni; 	Vedi note	Antonio Romano
	adempimenti del personale	<ul style="list-style-type: none"> - mancata ricezione di adempimenti necessari all'arricchimento (es. mancata invio di prova, licenziamento a ruolo, ecc.); - discrepanza sulla qualificazione del richiedente; - dignità di trattamento soprattutto nell'applicazione delle sanzioni; - equitativa ricerca e canalizzazione delle sanzioni; - applicazione di agenti tributari irregolari; - favorismi; 	2,83	2,09	5,67	MEIO	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto norme di legge e di regolamento nella quantificazione degli importi dovuti per debiti fiscali; - rispetto norme di legge e di regolamento in ordine all'applicazione delle sanzioni; - rispetto norme di legge e di regolamento relativamente all'applicazione dell'ultimo dell'accertamento con riduzione; 	M5 M6	Antonio Romano
	servizi locali -- gestione servizi tecnici; concessione talcozantoni; accertamento con adesione	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di nuove giro di denaro o valori pubblici; - appropriazione di denaro, beni o altri valori; - utilizzo improprio dei fondi dell'Amministrazione; - pagamento effettuato a soggetti non legittimati; 	4,89	2,09	8,09	MEIO	<ul style="list-style-type: none"> - praticità monitoraggio del provvedimento (esigibilità); - rispetto regolamento servizi economico e suo aggiornamento; - trasparenza operazioni poste in essere; - individuazione di elementi di squilibrio e ricorso all'invio dei procedimenti; - implementazione controlli; - riduzione pagamenti in contanti ad importi rilevanti 	Vedi note	Antonio Romano
	servizio economico								

		<ul style="list-style-type: none"> - trasparenza delle regole procedurali a garanzia della integrità e della imparzialità della selezione (quali non assicurano l'anonimato delle prove scritte) 					<ul style="list-style-type: none"> - adeguare i regolamenti che possono avere contenuto normativo - revocare del bando; - rispetto degli obblighi previsti nei regolamenti di comportamento dell'ente; - informatizzazione dei procedimenti di previsione o selezione 		
	norma contrattoria	<ul style="list-style-type: none"> - violazione normativa in accordo con segretari esenti 	3,43	2,50	8,33	MEGHO	<ul style="list-style-type: none"> - riattivare i computerizzati con i sistemi - attuazione esecutoria con il ricorso - controllo successivo della dichiarazione rese dai concorrenti 	M9	RESPONSABILI DI SETTORE
	selezione tramite esame probante per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> - violazione normativa in accordo con segretari esenti 	3,40	2,50	7,50	MEGHO	<ul style="list-style-type: none"> - implementazione controlli 	M6	RESPONSABILI DI SETTORE
	mobilità esterna	<ul style="list-style-type: none"> - violazione normativa in accordo con segretari esenti - valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato - irregolarità e mancanza imparzialità nella scelta del candidato 	2,67	2,50	6,67	MEGHO	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione di regolamentazione idonea - pubblicazione avviso di selezione; - determinazione puntuale dei requisiti richiesti; - accuratezza di dichiarazione di presenza di cause di incompatibilità e inidoneità; - accoglimento dei reclami; 	M6	RESPONSABILI DI SETTORE
	occupati per la prosecuzione di carriera del personale	<ul style="list-style-type: none"> - irregolarità del requisito di accesso "personale"?; - omissione o incompiuta verifica dei requisiti; - determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti; - interventi ingiustificati di modifica dei criteri di valutazione; - ritalianizzazione; - preferenza illegittima; - discrezionalità nell'applicazione degli esentati; - discrezionalità nella determinazione della natura degli incentivi; - irregolarità "a pioggia" senza distinzione tra i ranghi; - conto dell'apporto individuale di ciascun dipendente; - mancata verifica della natura e delle caratteristiche dei servizi cui vengono assegnati; 	2,50	2,50	6,25	MEGHO	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria con riguardo ai vari istituti previsti; - riservazione puntuale delle "regole" dell'ambasciatore dell'incarico sulla base dell'avviso svolto alla luce delle fonti che lo disciplinano; 	M6	RESPONSABILI DI SETTORE
	incentivi economici al personale	<ul style="list-style-type: none"> - dispendio di trattamento; - mancata verifica dei requisiti rispetto alle esentate prodotte allo scopo di favorire/avere alcuni dipendenti; - mancata conoscenza e regolazione degli incentivi speciali; 	2,67	2,50	6,67	MEGHO	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria con riguardo agli istituti previsti; - ampia informazione; - informatizzazione delle procedure 	M6	Marta Colabella Antonio Romano
	gestione giuridica ed esecutiva dei dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - violazione norme sulla trasferibilità/incompatibilità ex d.l.vo n. 30/2013 	2,17	2,50	5,43	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - puntualità definizione di norme regolamentari da emanare - acquisizione dichiarazioni e scambio successivo sulle uscite 	M7	AMMINISTRATORI
	posizione organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> - discontinuità nelle valutazioni, sulla verifica delle richieste, nel conferimento di incarichi e nel rilascio di autorizzazioni - valutazione norme sulla trasferibilità/incompatibilità ex d.l.vo n. 30/2013 	4,00	2,50	10,00	MEGHO	<ul style="list-style-type: none"> - puntualità definizione di norme regolamentari da emanare - adeguata pubblicità sulla procedura 	M7	RESPONSABILI DI SETTORE
	reclutamento al tramite da parte dei dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> - omesso o ritardato avvio del procedimento di affidamento per favore siano - rinvio al 15/10 del provvedimento per errore interno - graduazione del posto in modo da favorire/avere alcuni dipendenti ed uffici, ex strumenti dell'ente; 	1,50	2,00	3,40	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - trasparenza nella procedura - regolamentazione dei procedimenti per quanto non disciplinati in sede normativa; 	M6	RESPONSABILI DI SETTORE
	gestione procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> - omesso o ritardato avvio del procedimento di affidamento per favore siano - rinvio al 15/10 del provvedimento per errore interno - graduazione del posto in modo da favorire/avere alcuni dipendenti ed uffici, ex strumenti dell'ente; 	2,00	2,50	5,00	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - programmazione della formazione - trasparenza nella comunicazione - accesso alla formazione garantito a tutto il personale anche ventidue un alunno di presenza nel corso degli anni - esteso-giorno di più soggetti nel processo di valutazione anche ricorrendo al rapporto del nucleo di valutazione 	M6	Marta Colabella
	formazione	<ul style="list-style-type: none"> - omesso o ritardato avvio del procedimento di affidamento per favore siano - rinvio al 15/10 del provvedimento per errore interno - graduazione del posto in modo da favorire/avere alcuni dipendenti ed uffici, ex strumenti dell'ente; 	2,67	2,50	6,67	MEGHO	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle specifiche contrattuali in ordine ai diritti delle organizzazioni sindacali; - utilizzo FPC per le comunicazioni; 	M6	RESPONSABILI DI SETTORE
	valutazione sindacali (formazione, orientamento)	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza informazione precostituita; 	1,67	2,00	3,33	BASSO		M6	Marta Colabella

		<ul style="list-style-type: none"> - affermare attività solo ad alcune organizzazioni sindacali per alcune categorie di dipendenti - violazioni norme dei contratti nazionali. - accordi finalizzati a favorire categorie di lavoratori. - ambiente di lavoro non corretto negli organismi onerosi della richiesta nei casi previsti come obbligatori dalla legge. - omissione della richiesta nei casi di epodi che lasciano sottoporre un vero impegno dell'entità della richiesta. 	1,67	1,00	3,33	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - non rispettoso degli atti previsti. 	M6	Maria Cabela
	ordinazione decisa senza autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione; - mancata presa a disposizione della documentazione inerente ai compiti da svolgere; - convocazione in orari non consentiti allo scopo di impedire la partecipazione ai congressi; - mancata verifica dell'assiduità del conflitto d'interessi. 	2,67	1,50	6,67	MEGLIO	<ul style="list-style-type: none"> - coinvolgimento della convocazione senza di una pluriplura di soggetti (responsabili di settore, RSU, organizzazioni sindacali provinciali, vertice del canti). - adozione di pareri non organizzati che disciplinano l'ordine procedendo a nuovi controlli a campione nell'operato degli addetti. - controllo a campione dei pareri e dei ricambi richiesti, nonché delle autorizzazioni allo straordinario richieste e mancato dei bozze sindacali. - saltuozità e scarsa regolarità di ricerca per gli automezzi comunali. - implementazione dei controlli sui comuni. - verifica omogenea rispetto ai dilettanti previsti. - controllo a campione dei pareri e dei ricambi richiesti nonché delle autorizzazioni allo straordinario richieste e ricambi per bozze mancanti. - previsione delle preoccupazioni di più soggetti nel controllo di rapporto al livello. 	M6	Maria Cabela
	richiesta viene rifiuta	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzo per fini propri dei contenuti pecchiale. 							Responsabili di Settore enti sono assegnati i mezzi
	servizi di riferimento di servizi comunali	<ul style="list-style-type: none"> - mancato utilizzo strumenti per registrazione presenza; - presenza non autorizzate; - recupero ore eccedenti non autorizzato o non effettuato; - inadempienza di dati e informazioni emesse per favorevolmente le valutazioni di competenza; - modifica struttura del personale separati volte a favorire/avanzare un determinato dipendente a scapito/avanzamento di altri. 	2,00	1,50	5,00	BASSO		RESPONSABILI DI SETTORE	
	servizi di supporto al tavolo di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> - errore del sito di oggetto non corrisponde; - errore di motivazione; - errore di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento; - mancanza di data, firma e indirizzo utili all'identificazione del provvedimento; - mancanza esplicitazione dei poteri di regolamentazione tecnica e contabile e dell'assunzione di competenza finanziaria in caso di impiego di spese. 	2,17	1,50	5,42	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - motivazione parziale del provvedimento; - indicazioni fonti errate/errate legittimate provvedimento; - indicazione responsabile del provvedimento; - acquisizione poteri prescritti. 	vedi note	RESPONSABILI DI SETTORE
	deliberazioni consuntive	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza convocazione di tutti i componenti degli organi; - mancato rispetto dei termini regolamentari di convocazione; - mancata presa a disposizione della documentazione inerente ai compiti da svolgere; - convocazione in orari non consentiti allo scopo di impedire la partecipazione ai congressi; - mancata verifica dell'assiduità del conflitto d'interessi. 	4,00	2,50	10,00	MEGLIO	<ul style="list-style-type: none"> - rispetto dei termini regolamentari di convocazione; - eccessività di tempi adempiti, sulla base delle complessità degli atti da adattare, per una puntuale conoscenza del procedimento e di quanto nel caso relativo; - verifica identifi di "interessi". 	vedi note	RESPONSABILI DI SETTORE
	rimorsi consuntivi	<ul style="list-style-type: none"> - mancata verifica dell'assiduità del conflitto d'interessi. 	4,00	2,50	10,00	MEGLIO	<ul style="list-style-type: none"> - coinvolgimento parziale del provvedimento; - indicazioni fonti errate/errate legittimate provvedimento; - indicazione responsabile del provvedimento; - acquisizione poteri prescritti. 	vedi note	Maria Cabela
	rimorsi nella giunta	<ul style="list-style-type: none"> - violazioni dell'atto da oggetto non competente; - inerzia di motivazione; - omissione di indicazione del dato normativo che legittima l'adozione del provvedimento; - mancanza di data, firma e indirizzo utili all'identificazione del provvedimento; - mancanza esplicitazione dei poteri di regolamentazione tecnica e contabile e dell'assunzione di competenza finanziaria in caso di impiego di spesa. 	3,17	2,50	7,92	MEGLIO	<ul style="list-style-type: none"> - coinvolgimento parziale del provvedimento; - indicazioni fonti errate/errate legittimate provvedimento; - indicazione responsabile del provvedimento; - acquisizione poteri prescritti. 	vedi note	RESPONSABILI DI SETTORE
	ordinare e decisi	<ul style="list-style-type: none"> - omessa pubblicazione; - omessa pubblicazione; - pubblicazione inferiore a quella prevista. 	3,17	2,50	7,92	MEGLIO	<ul style="list-style-type: none"> - omessa pubblicazione; - omessa pubblicazione; - pubblicazione inferiore a quella prevista. 	vedi note	RESPONSABILI DI SETTORE
	pubblicazioni all'atto	<ul style="list-style-type: none"> - omessa pubblicazione; - pubblicazione inferiore a quella prevista. 	1,67	2,00	3,33	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione di legge 13/2013 - pubblicazione data nelle sezioni previste. 	vedi note	Maria Cabela
	pubblicazioni all'atto	<ul style="list-style-type: none"> - omessa pubblicazione; - pubblicazione inferiore a quella prevista. 	1,67	2,00	3,33	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione di legge 13/2013 - pubblicazione data nelle sezioni previste. 	vedi note	RESPONSABILI DI SETTORE
	pubblicazioni all'atto	<ul style="list-style-type: none"> - omessa pubblicazione; - pubblicazione inferiore a quella prevista. 	1,67	2,00	3,33	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione di legge 13/2013 - pubblicazione data nelle sezioni previste. 	vedi note	RESPONSABILI DI SETTORE

CARE E COIBITATI REGOLATA	<p>offertorio di valore inferiore a 40.000 euro e di base di valore inferiore a 150.000 euro con procedura</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rischio di procedura discriminatoria del soggetto in affidamento - fornitura o il servizio ai lavori; - mancato rispetto del principio di trasparenza del servizio, laddove possibile; - requisiti economici fra arrotondazione e fornitura; - mancanza o incompleta definizione del progetto; - mancanza o incompleta quantificazione del corrispettivo; - mancato ricorso al Mercato Elettronico e strumenti Comap; - mancata organizzazione di offerte; - assenza del ricorso alla promulgazione dell'affidamento; - mancata reale fase di negoziazione delle offerte che non garantisca la separazione e la parità di trattamento; - definizione dei requisiti di accesso alla gara o, in particolare, dei requisiti tecnico-economici del concorrente al fine di favorire un impresa (es.: chiusura dei bandi che richiedano requisiti di qualificazioni); - non ricorso alle stanze dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura sequenzi e abuso dell'affidamento diretto in di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; 	4,33 2,75 11,92	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> - diritto di finanziamento del valore dell'importo; - valutazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'opera; - applicazione dei requisiti al fine di giustificare la loro parziale addebiatura; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da anticipare parti di trattamento; - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui rivolgerne il diritto alla controprestazione e l'adempimento di natura di garanzia o revoca; - addebiatura degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla presenza di cause di incompatibilità, scalfito di interesse od obbligo di astensione; - certificazione dell'accesso al MEPA o dell'eventuale deroghe; - verifica della regolarità contabile IVA/IRPE; - osservanza del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori e qualsiasi titolo dell'impresa finalitate dei bene edo servizi e inserimento nei contratti della fatture edoale 	M6 M9 M10 M12 M14	RESPONSABILE DI SETTORE
	<p>affidamento di fornitura e servizi di valore superiore a 40.000 euro e di lavori di valore superiore a 150.000 euro con procedura aperta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione accessi e riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di evitare un'impresa (es.: chiusura dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti); - accenti voluti in le imprese partecipate a una gara volta a realizzare gli edili, arrotondo il momento del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'acquisto a tutti i partecipanti allo stesso; - uso diretto del contratto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura sequenzi e abuso dell'affidamento diretto in di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - ammissione di cantieri in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di occupare lo stesso effettuato in sede di gara o di eseguire tutta qualche; - abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sta rivelato diverso da quello inteso o di concedere un indennizzo all'appaltatore; - discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione; - discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche; - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni; - discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni; - eventuali contiguità in amministrazione o il soggetto fornitore; - eventuale presenza degli affidamenti ai medesimi soggetti; - inutilizzabilità nuova della procedura; - mancata previsione di subappalto; - abuso del ricorso alla promulgazione dell'affidamento; - mancato rispetto di esecuzioni e accordi quadro Comap o analoghi similari; 	4,37 2,75 8,71	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione dei requisiti di ammissione e valutazione in modo logico, equivoale e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; - specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; - definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione o cui rivolgerne il diritto alla controprestazione; - indicazione degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla presenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; 	M6 M9 M10 M12 M14	RESPONSABILE DI SETTORE
	<p>affidamento di fornitura e servizi di valore superiore a 40.000 euro e di lavori di valore superiore a 150.000 euro con procedura aperta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - definizione dei requisiti di accesso alla gara o di valutazione accessi e riferimento per l'attribuzione di punteggio per aggiudicazione, al fine di evitare un'impresa (es.: chiusura dei bandi che stabiliscono i requisiti suddetti); - accenti voluti in le imprese partecipate a una gara volta a realizzare gli edili, arrotondo il momento del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'acquisto a tutti i partecipanti allo stesso; 	4,37 2,80 10,00	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione dei requisiti di ammissione e valutazione in modo logico, equivoale e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione; - specificazione dei criteri di aggiudicazione, in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta; 	M6 M9 M10 M12 M14	RESPONSABILE DI SETTORE

0	= nullo
Da 1 a 5	= basso
Da 6 a 10	= medio
Da 11 a 20	= alto
Da 21 a 25	= altissimo

1. **Indirizzo competenza/sedi**: specificare le risorse specifiche cui è personale preposto al processo, si deve confermare.

2. **Misure**: l'Allegato B al Piano di prevenzione per la sicurezza e la finanziaria costituito dalle misure di contrasto alla corruzione. Ogni misura ha uno specifico codice identificativo della misura come di seguito:
 MI FORMAZIONE, M2 CODICE DI COMPORTAMENTO, M3 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA, M4 ACCESSO CIVICO SEMIPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO, M5 INFORMAZIONE DEI PROCESSI, M6 MONITORAGGIO DEI COMPROMI/ALERTI IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE, M7 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERIFICHE, M8 SVOLGIMENTO INCARICHI/DUPPLICI, ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI VELITATI AI DIPENDENTI, M9 FORMAZIONE DI COMMISSIONI PER L'ACCESSO E PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE, PROCEDIMENTI PER L'ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI MI8 ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, PFA1799797/40F - REVOCATION PROGR, MI1 TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA ILLECITI (VERBETTENDUNG), MI2 PATTI DI INTIMITÀ, MI3 RIFORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE, MI4 CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA, MI5 AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE, MI6 ESCLUSIONE DELLA CLASSE A COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI STIPULATI DALL'ENTE, MI7 INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PRELIEVI NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DI SOVVERZIONI, CONTRIBUTI, SASSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, MI8 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI.

Nelle colonne " MISURE " viene, pertanto, riportata la traccia identificativa della misura. Si precisa che devono comunque considerarsi comuni a tutti i processi, senza quindi la necessità che vengano specificamente riportati, le misure riferite alla formazione, alla trasparenza, al codice di comportamento e al whistleblowing per i concorsi posti nelle misure indicate che devono "arricchire il bagaglio del dipendente", ovvero attuazione di comportamenti dello stesso, ovvero tracce in quanto implementate, nel "quadro quadro normativo, l'individuazione di obblighi giuridici precisi, ovvero altre norme, in linea tecnica, con riferimento ad ogni processo, in possibilità di eventuali segnalazioni.

3. **Responsabili delle misure SETTORI**: per i processi contenuti al vari settore vanno quali responsabili della misura sono indicati i responsabili di settore, soggetti che, alla data dell'adozione del presente piano, risultano essere:

Maria Cella – Segretario comunale / Responsabile ufficio amministrativo;

Antonio Romano – Responsabile settore finanziario/tributi;

Paolo Soccano – Responsabile settore Tecniche;

Lionella Landolfi – Responsabile settore polizia municipale;

Il Responsabile dovrà riportare i dati che identificano il responsabile della misura con il proprio rapporto.