

ALLEGATO 02/a/1 alla Delibera della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2015 MISURE DI PREVENZIONE del RISCHIO CORRUZIONE

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO, MESSI	1	Assistenza Organi istituzionali	B	Verifica rispetto normativa generale e dei regolamenti sul funzionamento degli organi di indirizzo politico amministrativo		
	2	Pubblicazione deliberazioni	B	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		
	3	Pubblicazione deliberazioni i.e.	B	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		
	4	Redazione contratti stipulati in forma pubblica	M	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		
	5	Rapporti istituzionali con A.V.P.C.	B	Rispetto delle prescrizioni previste nelle norme in materia e nelle deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza		
	6	Registrazione, trascrizione e voltura dei contratti in forma pubblica	B	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		
	7	Esecuzione contrattuale spese uffici comunali	M	Rispetto termini contrattuali		
	8	Protocollazione atti	B	Rispetto ordine cronologico di presentazione documenti ed atti		
	9	Notificazione atti	A	Rispetto termini perentori di notifica indicati in atti e modalità legali di notificazione		
	10	Archiviazione atti	B	Rispetto ordine cronologico di presentazione documenti ed atti		
	11	Pubblicazione atti Albo on line	M	Rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla normativa in materia		

				MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
CONTENZIOSO	1	Gestione stragiudiziale contenzioso	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti o comunque necessari	
	2	Gestione incarichi legali	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	3	Gestione affidamento consulenza tecnica di parte	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	4	Gestione rimborso spese legali	A	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	5	Esecuzione sentenze	M	Rispetto termini e modalità esecuzione provvedimento. Insussistenza conflitto d'interessi		
	6	Gestione riconoscimento debiti fuori bilancio art. 194, comma 1, lett.a) TUEL	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Comunicazioni alla Corte dei Conti	B	Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue	

				MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE

	1	Reclami, segnalazioni, informazioni relativi a tutti i servizi dell'Ente (senza istruttoria)	B	Rispetto termini. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti o comunque necessari	
--	---	--	---	--	--	--

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2	Reclami, segnalazioni, informazioni relativi a tutti i servizi dell'Ente (con istruttoria)	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Accesso agli atti relativo a tutti i servizi dell'Ente (senza istruttoria)	B	Rispetto termini. Insussistenza conflitto di interessi		
	4	Accesso agli atti relativo a tutti i servizi dell'Ente (con istruttoria)	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

				MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE

INFORMATI- ZZAZIONE	1	Gestione rete LAN	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Gestione servizio RUPAR	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Gestione Sistema informativo comunale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

				MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE

	1	Redazione Programma triennale per la trasparenza	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Pubblicazione atti generali	B	Rispetto termini ex lege.		
	3	Accesso civico. Riscontro positivo	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Accesso civico. Esercizio potere sostitutivo	B	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Pubblicazione dati concernenti gli organi di indirizzo politico	B	Rispetto termini e modalità ex lege.		

TRASPARENZA E PUBBLICITA'	6	Monitoraggio e controllo adempimenti pubblicazione obbligatoria per ciascuna Area	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Verifica esatto adempimento pubblicazioni obbligatorie	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Violazione dei obblighi di trasparenza ex art. 46 del D. Lgs. n. 33/2013	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	9	Violazione dei obblighi di trasparenza ex art. 47 del D. Lgs. n. 33/2013	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	10	Violazione dei obblighi di trasparenza ex art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi		

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE

ANTI CORRUZIONE	1	Redazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della illegalità	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti o comunque necessari	
	2	Monitoraggio e controllo adempimenti relativi alle attività svolte dal personale dipendente	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	3	Monitoraggio e controllo adempimenti relativi all'adozione ed esecuzione delle procedure per la formazione del personale dipendente	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	4	Monitoraggio e controllo in materia di attività a rischio infiltrazione mafiosa e a rischio corruzione e illegalità amministrativa	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	
	5	Monitoraggio e controllo rispetto tempi procedimenti e termini di adozione del provvedimento finale	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti dichiarati dagli incaricati o comunque necessari	

6	Monitopraggio e controllo legittimità formale e sostanziale atti e provvedimenti	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
7	Relazione finale sui risultati delle attività svolte (distinte per ciascuna area e organismo politico)	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Comunicazione avvio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	

AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
				MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE

SERVIZI DEMOGRAFICI, A.I.R.E. ANAGRAFE	1	Iscrizioni e cancellazioni	M	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	Rilascio nulla osta al consolato	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> .	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Attestazioni cittadini comunitari	M	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Attribuzione / variazione numero civico d'ufficio	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Autentica di fotografie	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> .		
	6	Cambio abitazione all'interno del territorio comunale	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Cancellazione anagrafica per altri motivi	M	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	8	Cancellazione per irreperibilità al censimento	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	9	Cancellazioni anagrafiche e aire	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	10	Invio certificazione tramite posta	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> .		
	11	Iscrizione anagrafica	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	12	Rilascio carte d'identità	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	

13	Rilascio carte d'identità non residenti	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
14	Rilascio certificati e dichiarazioni sostitutive	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
15	Rilascio nulla osta carte d'identità	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
16	Variazioni anagrafiche varie	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	

				MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
STATO CIVILE	1	Trascrizione atti di stato civile	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	2	denuncia di nascita effettuata direttamente presso l'ufficio	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Atto di morte su denuncia da ASL o da privato	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Annotazioni su atto di stato civile	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	Pubblicazioni di matrimonio	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Certificazioni di stato civile e rilascio copie integrali	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Certificazione da archivio storico civile	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	

				MISURE di	PREVENZIONE	del RISCHIO
AREA/ SERVIZIO	n	PROCEDIMENTO	LIVELLO del RISCHIO	MISURE di PREVENZIONE GENERALI	MISURE di PREVENZIONE ULTERIORI	MISURE di PREVENZIONE SPECIFICHE
	1	Rilascio certificati lista di leva	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	

<b>ELETTORALE LEVA MILITARE</b>	2	Iscrizione albo presidenti di seggio	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	3	Iscrizione albo scrutatori	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	4	Raccolta firme per procedure elettorali e consultive.	M	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	5	rilascio tessere elettorali	B	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	6	Certificazione godimento dei diritti politici per procedure elettorali e consultive	M	Rispetto termini e modalità <i>ex lege</i> . Insussistenza conflitto d'interessi.	Evitare discrezionalità di gestione. Verificare possesso dei requisiti necessari	
	7	Rendiconto spese elettorali	M	Coerenza con la programmazione generale e di dettaglio. Motivazione congrua. Rispetto termini conclusione. Insussistenza conflitto di interessi	Evitare disomogeneità di valutazioni, scarsa trasparenza, decisioni incongrue, discrezionalità di gestione e abuso di provvedimenti. Verificare possesso dei requisiti necessari	