

Allegato C

**SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI TUTTE LE ATTIVITÀ ANALIZZATE
CON RIPORTATE LE EVENTUALI MISURE PREVENZIONE PREVISTE**

n. scheda	Area di Rischio	Attività o processo	Valutazione e del livello di rischio	RESPONSABILI	Misure di prevenzione ulteriori
1	A	Reclutamento di personale a tempo determinato o indeterminato	A	Avv. Valentino Chironi	Aggiornamento tempestivo regolamento degli uffici e dei servizi.
2	A	Gestione giuridica del personale	A	Avv. Valentino Chironi	
3	A	Relazioni sindacali e contratto decentrato integrativo	M	Avv. Valentino Chironi	
4	A	Progressioni di carriera verticale e orizzontale	M	Avv. Valentino Chironi	I criteri di progressione, sono stabiliti con il coinvolgimento delle parti sindacali.
5	A	Valutazione del personale ed incentivi economici	M	Tutti i Responsabili	
6	A	Procedimenti Disciplinari	M	Ufficio procedimenti Disciplinari	
7	A	Conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza	A	Tutti i Responsabili	
8	C	Definizione dell'oggetto dell'appalto	A	Tutti i Responsabili	
9	C	Individuazione dell'istituto dell'affidamento	A	Tutti i Responsabili	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle tipologie di affidamenti di lavori, servizi e forniture effettuati
10	C	Requisiti di qualificazione	A	Tutti i Responsabili	
11	C	Requisiti di aggiudicazione	A	Tutti i Responsabili	
12	C	Valutazione delle offerte	A	Tutti i Responsabili	
13	C	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	A	Tutti i Responsabili	
14	C	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture	A	Tutti i Responsabili	
15	C	Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture	A	Tutti i Responsabili	
16	C	Revoca del bando	A	Tutti i Responsabili	
17	C	Redazione del cronoprogramma	A	Tutti i	

				Responsabili	
18	C	Varianti in corso di esecuzione del contratto	A	Tutti i Responsabili	Rapporto semestrale al Responsabile Anticorruzione
19	C	Subappalto	A	Tutti i Responsabili	
20	C	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A	Tutti i Responsabili	
21	C	Affidamento incarichi professionali	A	Tutti i Responsabili	
22	C	Approvazione stato avanzamento lavori	A	Tutti i Responsabili	
23	C	Collaudi Lavori Pubblici	A	Arch. Maria Carmela De Lorenzo	
24	B	Supporto giuridico e pareri legali	A	Avv. Valentino Chironi	
25	B	Gestione del contenzioso	A	Avv. Valentino Chironi	
26	D	Controllo affissioni abusive	M/A	Com. Caretto Salvatore	
27	L	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	M/A	Arch. Maria Carmela De Lorenzo Com. Caretto Salvatore	
28	L	Autorizzazioni commerciali	A	Arch. Vincenzo Paladini	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non
29	L	Autorizzazioni lavori	A	Arch. Vincenzo Paladini	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non
30	L	Autorizzazioni pubblico spettacolo	A	Arch. Vincenzo Paladini	
31	L	Autorizzazioni sanitarie	A	Arch. Vincenzo Paladini	
32	L	Autorizzazioni al personale	M	Tutti i Responsabili	Prevedere meccanismi di raccordo tra i capi settori. Circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali tra gli stessi responsabili
33	L	Autorizzazione reti servizi (scavo su suolo pubblico)	A	Arch. Vincenzo Paladini	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non

34	L	Assegnazione/Concessione in uso	A	Tutti i Responsabili	Definizione di criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso
35	G	Permessi a costruire	A	Arch. Vincenzo Paladini	Compilazione di check list puntuale per istruttoria; Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo; Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di evasione istanze
36	I	Provvedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale	A	Arch. Vincenzo Paladini	
37	I	Provvedimenti di Pianificazione urbanistica attuativa	A	Arch. Vincenzo Paladini	
38	C	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	A	Arch. Vincenzo Paladini	
39	L	Certificati agibilità	A	Arch. Vincenzo Paladini	
40	L	Certificati destinazione urbanistica	A	Arch. Vincenzo Paladini	
41	D	Gestione controlli in materia di abusi edilizi	A	Arch. Vincenzo Paladini Com.CARETTO	Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione; Reporting semestrale al Responsabile Anticorruzione dei controlli effettuati.
42	D	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio	A	Com.CARETTO	Monitoraggio e reporting semestrali dei controlli effettuati e dei tempi di realizzazione dei controlli;
43	D	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	A	Avv. Chironi Com.CARETTO	
44	D	Gestione delle sanzioni e relativi ricorsi al Codice della Strada	M/A	Com.CARETTO	Monitoraggio e reporting periodico dei verbali annullati, dei ricorsi e del loro esito, dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti
45	L	S.C.I.A inerenti l' edilizia	A	Arch. Vincenzo Paladini	Controllo dello stato dei luoghi nei termini . Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze
46	L	Comunicazioni per attività edilizia libera	A	Arch. Vincenzo Paladini	Controllo dello stato dei luoghi nei termini . Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze
47	L	S.C.I.A. inerenti le attività produttive	A	Arch. Vincenzo Paladini	Controllo dei requisiti dichiarati. Informazione semestrale al responsabile anticorruzione delle

					richieste e dei controlli effettuati e loro risultanze
--	--	--	--	--	--

48	L	Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili		Com.CARETTO	.
49	L	Autorizzazione attività spettacoli viaggianti e circensi su area pubblica o privata	A	Arch. Vincenzo Paladini	
50	L	Ammissione alle agevolazioni in materia socio assistenziale (Es. . concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni ed enti pubblici e privati, Riconoscimento indennità di disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, assegno di maternità, esenzione dal pagamento di ticket sanitari)	M/A	Dott.ssa Deborah Serio	Publicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica; Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata;
51	C	Atti di gestione del patrimonio immobiliare ed alienazioni	A	Arch. Vincenzo Paladini	
52	D	Controllo servizi esternalizzati	A	Tutti i Responsabili	
53	F	Verifica morosità entrate patrimoniali	A	Dott.ssa Caterina Cavallo	
54	D	Controllo evasione tributi locali (Es.: Emissione avvisi di accertamento ICI – IMU per omesso, incompleto, tardivo versamento, rettifica omessa denuncia, esame istanze di accertamento con adesione, esame istanze di rimborso ICI - IMU	M/A	Dott.ssa Michela Denotar Pietro	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare; Rapporto semestrale al Responsabile Anticorruzione dei controlli effettuati.
55	L	Emissione di provvedimenti in autotutela	A	Tutti i Responsabili	
56	L	Occupazione d'urgenza	A	Arch. Vincenzo Paladini	
57	L	Espropri	A	Arch. Vincenzo Paladini	
58	L	Ordinanze	A	Tutti i Responsabili	
59	L	Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	A	Tutti i Responsabili	
60	N	Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale e rilascio documenti identità	M	ARCH Giovanni Frassanito	
61	N	Assegnazione residenza e numero civico. Nuclei familiari	M	ARCH Giovanni Frassanito	
62	N	Trascrizioni sui registri di Stato Civile	M	ARCH Giovanni Frassanito	
63	L	Affrancazioni e trasformazione diritto superficie	M	Arch. Vincenzo Paladini	

64	L	Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	A	Arch. Vincenzo Paladini	
65	L	Occupazione suolo pubblico	A	Arch. Vincenzo Paladini Com Caretto	
66	L	Pubbliche affissioni	M	Com Caretto	
67	L	Rilascio contrassegno invalidi	M	Com Caretto	
68	L	Rilascio stallo di sosta per invalidi	M	Com Caretto	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non
69	L	Rilascio passo carrabile	M	Com Caretto	Rapporto semestrale al responsabile anticorruzione delle richieste pervenute e delle autorizzazioni concesse e non
70	L	Autorizzazioni cimiteriali - Sepolture e tombe di famiglia	M	Arch. Maria Carmela De Lorenzo	Controllo delle concessioni scadute. Adempimento da realizzare entro il 30.03.2020
71	G	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	A	Arch. Vincenzo Paladini	Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di evasione istanze
72	G	Permesso di costruire convenzionato	A	Arch. Vincenzo Paladini	Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di evasione istanze
73	F	Gestione ordinaria delle entrate	M	Dott.ssa Michela Denotarpietro	
74	F	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	M	Dott.ssa Caterina Cavallo	
75	F	Liquidazione fatture	M	Dott.ssa Caterina Cavallo	Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento per tipologia di fattura
76	F	Gestione cassa economale	M	Dott.ssa Caterina Cavallo	Rendiconto annuale
77	C	Convenzioni con le Cooperative Sociali (Tipo B)	A	Dott.ssa Deborah Serio	
78	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	A	Arch. Maria Carmela De Lorenzo	
79	N	Gestione del protocollo	B	ARCH Giovanni Frassanito	
80	N	Gestione dell'archivio	B	ARCH Giovanni Frassanito	
81	N	Organizzazione Eventi	A	Dott.ssa Deborah Serio	Monitoraggio e reporting semestrale in

					rodine agli eventi organizzati
82	N	Rilascio di patrocini	M	Dott.ssa Deborah Serio	Monitoraggio e reporting semestrale dei numeri e tempi di evasione istanze
83	B	Levata dei protesti	M	Segretario Generale	
84	N	Funzionamento organi collegiali, formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	M	Avv. Valentino Chironi	
85	H	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	A	Avv. Valentino Chironi	
86	B	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	M	Avv. Valentino Chironi	
87	N	Gestione della leva	B	ARCH Giovanni Frassanito	
88	N	Gestione dell'elettorato	B	ARCH Giovanni Frassanito	
89	L	Gestione degli alloggi pubblici	B	Dott. ssa Anna Maria Jazetti Arch. Vincenzo Paladini Avv. Valentino Chironi Dott.ssa Deborah Serio	Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso e di tutte le informazioni
90	L	Gestione del diritto allo studio	M	Dott.ssa Deborah Serio	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata
91	D	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	B	Com Caretto	Rapporto semestrale al Responsabile Anticorruzione
92	C	Affidamenti in house	A	Tutti i Responsabili	Rapporto semestrale al Responsabile Anticorruzione
93	L	Controlli sull'uso del territorio	A	Arch. Vincenzo Paladini Com Caretto	Rapporto semestrale al Responsabile Anticorruzione
94	L	Servizi per minori e famiglie	A	Dott.ssa Deborah Serio	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata
95	L	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	A	Dott.ssa Deborah Serio	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata
96	L	Servizi per disabili	A	Dott.ssa Deborah Serio	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata
97	L	Servizi per adulti in difficoltà	A	Dott.ssa Deborah Serio	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione

					consegnata
98	L	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	A	Dott.ssa Deborah Serio	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata
99	G	Gestione del reticolo idrico minore	M	Arch. Maria Carmela De Lorenzo	Rapporto semestrale al Responsabile Anticorruzione
100	G	Sicurezza e ordine pubblico	A	Com Caretto	
101	G	Servizi di Protezione Civile	A	Arch. Vincenzo Paladini Com Caretto	
102	N	Accesso agli atti - Accesso Civico	B	Tutti i Responsabili	Rapporto semestrale al Responsabile Anticorruzione
103	E	Pulizia immobili di proprietà comunale	A	Arch. Vincenzo Paladini	
104	E	Pulizia strade ed aree pubbliche - Gestione Isole ecologiche	A	Arch. Vincenzo Paladini Com Caretto	
105	F	Stipendi del personale e adempimenti fiscali	M	Dott.ssa Michela Denotar Pietro	