

COMUNE DI TAGGIA Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità' (PTPC) anni 2018-2020 All. B

Area di rischio	Macro processo - Macro attività	Attività / procedimento	Norma di riferimento	Settori nei quali Responsabili degli uffici attuano le misure	valutazione rischio	AREA DI RISCHIO	2015 (dal precedente aggiornamento del PTPC)	Misure per il 2016	Misure per il 2017	Misure per il 2018
Attività oggetto di autorizzazione o concessione	Autorizzazioni - SUAP	Autorizzazioni SUAP relative a AUA (Autorizzazione Unica Ambientale): autorizzazione agli scarichi, utilizzo acque reflue, emissioni in atmosfera; documentazione previsionale impatto acustico, autorizzazioni fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura	D.P.R. , n. 59 13 marzo 2013	SUAP - Sportello Unico Attività Produttive	16	AREA C	verifica procedure con quanto espresso dalla norma	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	controllo	controllo a campione
	Autorizzazioni - SUAP	Autorizzazioni SUAP relativi a AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) al fine di evitare o comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti	autorizzazioni per attività dell'elenco all'allegato VIII della Parte II, Titolo III - bis al Decreto Legislativo n. 152 del 2006.	SUAP - Sportello Unico Attività Produttive	16	AREA C	verifica procedure con quanto espresso dalla norma	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	controllo	controllo a campione
	Autorizzazioni - Suolo pubblico	Autorizzazioni per alterazioni suolo stradale ed occupazione temporanea suolo pubblico	D.Lgs. 507/1993 - D.Lgs. 285/1992 - regolamento comunale	Servizio LL.PP.	13	AREA C	verifica procedure con quanto espresso dalla norma	misure di controllo sul 5% delle richieste, con minimo uno	controllo	controllo a campione
	Concessioni - cimitero	Concessioni cimiteriali per oculi ossari	DPR 285/1990 e s.m.i - regolamento polizia mortuaria	Servizio Demografici e Personale	14	AREA C	verifica procedure con quanto espresso dalla norma	misure di controllo sul 5% delle richieste, con minimo uno	controllo	controllo a campione
	Autorizzazioni - Subappalto	Autorizzazioni subappalto per appalti lavori forniture e servizi	D.Lgs 163/2006 e s.m.i. art. 118	Tutti i Servizi (RUP)	16	AREA C	formazione specifica su Codice degli Appalti	formazione specifica sul Codice degli Appalti	monitoraggio	controllo a campione
	Autorizzazioni - Bonifica ambientale	Procedure di bonifica (autorizzazioni fasi endoprocedimentali)	D.Lgs 152/2006 e s.m.i.	Servizio - Ambiente	16	AREA C	formazione specifica e verifica procedure con quanto espresso dalla norma	formazione specifica misure di	controllo	controllo a campione
	Provvedimenti espressi in materia edilizia	Provvedimenti edilizi quali permessi di costruire, accertamenti di conformità in sanatoria, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni insegne, condoni	LR 18/2014	Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio	19	AREA C	formazione specifica - ispezioni a campione	responsabilizzazione e semplificazione dell'organizzazione e finalizzata a migliorare la trasparenza dei procedimenti; rotazione del personale; misure di regolamentazione e di regolamentazione	monitoraggio	controllo a campione
	Provvedimenti espressi per commercio su aree pubbliche	Provvedimenti per mercati e attività del commercio itinerante	Codice del Commercio: LR n. 23/201 di modifica della L.R. 1/2007	Servizio Attività Produttive	11	AREA C	collaborazione informativa con Polizia Municipale	semplificazione dell'organizzazione interna	monitoraggio	controllo a campione
		rilascio autorizzazioni per						misure di trasparenza:		

Autorizzazioni Suolo pubblico	collocare parapetonali e dissuasori di sosta e per attraversamenti aerei strade temporanei (festoni, luminarie)	Codice della Strada	Servizio Polizia municipale	17	AREA C	formazione specifica	riorganizzazione della pubblicazione sul sito	controllo	controllo a campione
Autorizzazioni Suolo pubblico	rilascio autorizzazioni per attraversamenti permanenti su strade (tubazioni, linee elettriche) ed atti inerenti gli genere.	D.Lgs 30 aprile 1992 n°285 -	Servizio Polizia municipale	13	AREA C		misure di trasparenza: riorganizzazione della		
Autorizzazioni	Autorizzazioni per sale giochi, locali di pubblico spettacolo, attività di vendita su aree pubbliche	Regolamento comunale	Attività Produttive	16		formazione specifica	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	monitoraggio	controllo a campione
Autorizzazioni	Autorizzazioni per l'apertura di medie/grandi strutture di vendita,	Codice del Commercio: LR n. 23/201 di modifica della L.R. 1/2007	Attività Produttive SUAP - Sportello Unico	19		formazione specifica	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	monitoraggio	controllo a campione
Autorizzazioni	Autorizzazione per l'apertura di farmacie e per depositi farmaci	L. 475/1968 L. 362/1991 e	Attività Produttive	16		formazione specifica	controllo	controllo	controllo
Autorizzazioni	Autorizzazioni per le occupazioni stradali temporanee (ambulanti, gazebo)	regolamento comunale	Attività Produttive	15		formazione specifica	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	monitoraggio	controllo a campione
Autorizzazioni	Autorizzazioni ad occupazioni permanenti delle sedi stradali e pertinenze (chioschi, edicole)	Piano comunale	Servizio Tributi	15		formazione specifica	Attuazione azioni e misure concrete del tavolo tecnico intersettoriale e con concessionario	monitoraggio	controllo a campione
SCIA	Procedure SCIA - verifica requisiti personali (moral e professionali) dei soggetti responsabili delle attività produttive	Legge regionale Liguria n. 10/2012	SUAP - Sportello Unico Attività Produttive	16		formazione specifica	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	monitoraggio	controllo a campione
Bandi e avvisi	predisposizione bandi di concorso per assegnazione licenze taxi e n.c.c.	DPR 480/2001	Polizia municipale	16		formazione specifica	misure di regolamentazione e di trasparenza: costituzione gruppo intercomunale per la predisposizione del bando e sua pubblicazione	monitoraggio	controllo a campione
Nulla osta	rilascio nulla osta alla circolazione dei mezzi d'opera (es. carrelli stradali, elevatori).	Codice della Strada	Polizia municipale	12		formazione specifica	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	monitoraggio	controllo a campione

Area di rischio	Macro processo - Macro attività	Attività / procedimento	Norma di riferimento	Servizi nei quali Responsabili Posizioni Organizzative, attuano le misure	valutazione rischio	AREA DI RISCHIO	2015 (dal precedente aggiornamento del PTPC)	Misure per il 2016	Misure per il 2017	Misure per il 2018	
2	attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Contratti pubblici - Emergenza abitativa	individuazione strutture ricettive per il ricovero degli sfrattati, senza tetto tramite affidamento diretto	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Servizio Patrimonio	19	AREA B	necessità di aggiornare il regolamento di concessione in uso e locazione dei beni immobili	misure di regolamentazione, rotazione degli operatori economici	monitoraggio	verifica a campione
		Contratti pubblici - Gestione entrate	Affidamento dei servizi di riscossione delle entrate	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Servizio Tributi	19	AREA B	gara da effettuare nel 2016: costituzione di una commissione intersettoriale	misure di controllo sulle attività della concessionaria	misure di controllo sulle attività della concessionaria	misure di controllo sulle attività della concessionaria
		Contratti pubblici	Procedure di affidamento per la fornitura di servizi di progettazione per piani urbanistici e/o varianti	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 91 e segg.	Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio	18	AREA B	formazione specifica su Codice degli Appalti e verifica sulla progettazione	formazione specifica sul Codice degli Appalti come da PF	monitoraggio	controllo a campione
		Contratti pubblici - acquisti in economia	Acquisizioni in economia di beni e servizi, lavori	art. 125 del D.Lgs. 163/2006 - regolamento comunale	Tutti i Servizi i	17	AREA B	formazione dei Responsabili P.O. e RPC sulla specifica materia	formazione specifica sul Codice degli Appalti	monitoraggio	controllo a campione
		Contratti pubblici - Incarichi D.Lgs. 163/2006	Procedure di affidamento per incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 91 e segg.	Servizio LL.PP.	17	AREA B	formazione specifica su Codice degli Appalti nonché applicazione criteri individuati art. del presente Piano	formazione specifica sul Codice degli Appalti	monitoraggio	controllo a campione
		Contratti pubblici	Procedure di affidamento per forniture, servizi in ambito (esempio: informatici, ambito sportivo, culturale, comunicazione esterna, ecc.)	D.Lgs. 163/2006 - regolamento comunale	Tutti i Settori / Servizi autonomi	16	AREA B	formazione dei Responsabili P.O. e Autorità Anticorruzione sulla specifica materia	formazione specifica sul Codice degli Appalti	monitoraggio	controllo a campione
		Contratti pubblici - assicurazioni e sinistri	Procedure per affidamento coperture assicurative del Comune e gestione sinistri	D.Lgs. 209/2005 codice delle assicurazioni	Servizio Ragioneria	16	AREA B	accorpamento e razionalizzazione dei contratti assicurativi in essere; perentoria adesione alle norme	rotazione degli operatori economici;	monitoraggio	controllo a campione
		Contratti pubblici - Manutenzioni	Procedure di affidamento per forniture, servizi e lavori per nuove opere e/o manutenzioni relative a: infrastrutture, immobili, impianti e illuminazione pubblica, cimiteri, automezzi, verde pubblico, incarichi professionali	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Servizio LL.PP.	16	AREA B	potenziale pericolo subappalto	formazione specifica sul Codice degli Appalti	monitoraggio	controllo a campione
		Contratti pubblici - Albi e elenchi	Formazione e aggiornamento di un albo dei professionisti	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 91 e segg.	Servizio LL.PP.		AREA B	formazione dei Responsabili P.O. e Autorità Anticorruzione	conclusione dell'istruttoria; approvazione dell'Albo con validità triennale e sua pubblicazione;		

					16	sulla specifica materia	attuazione	aggiornamento annuale	aggiornamento annuale	
	Contratti pubblici – Edifici vincolati	Procedure di affidamento per forniture, servizi e lavori per restauro edifici vincolati, manutenzione del patrimonio storico vincolato	D.Lgs 42 del 2004	Urbanistica e Gestione del Territorio e Patrimonio	16	AREA B	formazione specifica sul Codice degli Appalti; potenziale pericolo subappalto	formazione specifica sul Codice degli Appalti inter-settoriale	monitoraggio	controllo a campione
	Contratti pubblici – Servizi ambientali	Procedure di affidamento per la fornitura di servizi di derattizzazioni e disinfezioni, servizi veterinari ASL, servizi per la tutela colonie feline e ricovero per cani randagi, servizio taglio e confezionamento rifiuti cimiteriali	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.	Ambiente	13	AREA B	formazione specifica e rotazione per affidamento servizi veterinari e disinfezione;	formazione specifica sul Codice degli Appalti	monitoraggio	controllo a campione
3	attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, Enti pubblici e privati	Concessioni	Concessione contributi a sostegno della locazione	art. 11 L. 431/1998	17	AREA D	monitoraggio della corretta formazione della graduatoria	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	monitoraggio	controllo a campione
	Concessioni	Concessione contributi per la prevenzione degli sfrattati		Servizio alla Persona	17	AREA D	monitoraggio della corretta formazione della graduatoria	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	monitoraggio	controllo a campione
	Convenzioni	Convenzione con associazioni di volontariato per attività di supporto alla Polizia Municipale	D.Lgs 163/2006	Polizia Municipale – Protezione Civile	17	AREA E	formazione adeguata e monitoraggio	formazione specifica, regolazione dei rapporti, misure di sensibilizzazione e partecipazione	monitoraggio	controllo a campione
	Convenzioni – Protezione civile	Convenzioni con associazioni per la protezione civile	legge del 24 febbraio 1992, n.225	Polizia Municipale – Protezione Civile	16	AREA E	redazione Piano Protezione Civile con conseguente formazione del personale sulla materia specifica	formazione specifica, regolazione dei rapporti, misure di sensibilizzazione e partecipazione misure di controllo: verifica del possesso dei requisiti;	monitoraggio	controllo a campione
	Agevolazioni – Servizi a Domanda Individuale	Agevolazione nelle procedure per ammissione ai nidi di infanzia comunali e trasporto scolastico	Regolamento comunale	Servizi Socio educativi	16	AREA D	art.... del presente Piano	misure di controllo: verifica del possesso dei requisiti;	monitoraggio	controllo a campione
	Concessioni	Concessione contributi in favore delle famiglie numerose handicappati e nuovi nati,	L.R.	Servizi alla persona	15	AREA D	monitoraggio della corretta formazione della graduatoria	misure di controllo: verifica del possesso dei requisiti dichiarati su tutti gli aventi titolo	monitoraggio	controllo a campione

		Assegnazione temporanea di alloggi di proprietà comunale a sfrattati ed altre categorie di soggetti bisognosi in quanto il canone è agevolato	Delibera C.C. n. , del	Settore 3° - Casa	15	AREA D	monitoraggio della corretta formazione della graduatoria	misure di controllo: verifica del possesso dei requisiti dichiarati su tutti gli aventi titolo	monitoraggio	controllo a campione
Area di rischio	Macro processo - Macro attività	Attività / procedimento	Norma di riferimento	Servizi nei quali I Responsabili Posizioni Organizzative, attuano le misure	valutazione rischio		2015 (dal precedente aggiornamento del PTPC)	Misure per il 2016	Misure per il 2017	Misure per il 2018
	Concessioni	Concessione contributi ad associazioni per interventi di rilevanza sociale; contributi economici ad Enti ed associazioni in ambito culturale e sportivo; erogazioni di buoni servizi per le famiglie residenti dei bambini iscritti nelle graduatorie dei servizi	regolamento comunale	Tutti i Settori	15	AREA D	approvazione del nuovo Regolamento concessioni contributi	approvazione del regolamento già predisposto e sua puntuale applicazione	controllo dell'iter procedimentale	controllo a campione
	Patrocinio – Eventi e manifestazioni	Realizzazione eventi, manifestazioni, convegni, mostre ed ogni altro intervento comunque denominato svolto da associazioni ed enti nell'interesse dall'Amministrazione Comunale	Regolamento per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione di contributi sussidi e vantaggi economici; regolamento patrocini	Tutti i Settori	15	AREA D	approvazione del nuovo Regolamento concessioni contributi	approvazione del regolamento già predisposto e sua puntuale applicazione;	controllo dell'iter procedimentale	controllo a campione
	Concessioni	Sistemazione di sfrattati e senza tetto in strutture ricettive o di pronta accoglienza	Delibera C.C. n., del ,,,,,,	Servizio alla persona	15	AREA D	formazione adeguata	misure di controllo: verifica del possesso dei requisiti dichiarati: rotazione degli operatori del settore ricettivo	monitoraggio	controllo a campione
	Edilizia Residenziale Popolare	Assegnazione di alloggi di proprietà comunale di Edilizia Residenziale Pubblica e procedimento di cambio alloggio ERP	LR n. ___ del _____	Servizio alla persona	15	AREA D	formazione adeguata	Nomina della commissione;	monitoraggio	controllo a campione
4	concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale, nonché le progressioni di carriera	Incarichi di collaborazione Conferimento incarichi di collaborazione a soggetti esterni alla P.A.	D.Lgs. 65/2001 art. 53 regolamento comunale	Servizio del Personale	16	AREA A	formazione	misure di regolamentazione	rotazione degli incarichi	controllo a campione
	Gestione del personale	Procedure assunzione ex art 110 D.Lgs. 267/2000; ex art 90 D.Lgs. 267/2000; conferimento incarichi di Alta Professionalità e di Posizione Organizzativa	Lgs 267/2000 - regolamento uffici e servizi D.Lgs. 65/2001 art. 7 c. 6 – Codice Civile art. 2222 e seguenti – regolamento comunale	Servizio del Personale	16	AREA A	formazione e verifica delle incompatibilità nelle composizioni delle Commissioni	misure di trasparenza nelle procedure di individuazione delle alte professionalità e posizioni organizzative per l'attuazione della nuova macrostruttura	controllo	rotazione del personale
	Gestione del	Incarichi professionali esterni	regolamento comunale	Tutti i Settori / Servizi		AREA A	formazione dei Responsabili P.O. e Autorità Anticorruzione sulla specifica materia	Integrazione delle misure di regolamentazione;	rotazione degli incarichi	controllo a campione

	personale	ex D.Lgs 165/2001		autonomi	11					
	Gestione del personale	Autorizzazione ai dipendenti per attività extra-istituzionali	Art. 53 D.Lgs 165/2001 - regolamento comunale	Servizio del Personale in collaborazione con tutti i servizi	9	AREA A	informazione dei Responsabili P.O. e Autorità Anticorruzione sulla specifica materia ai referenti	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno valutazione della concessione della decorrenza e della sua durata in relazione alle esigenze organizzative o di servizio dell'ufficio di appartenenza del dipendente richiedente -	promozione dell'etica e del codice di comportamento	promozione dell'etica e del codice di comportamento
	Gestione del personale	Concessioni periodi di aspettativa;	CCNL - CCDI - Regolamento comunale	Servizio del Personale in collaborazione con tutti i servizi	9	AREA A	verifica incompatibilità annuale	verifica annuale della sussistenza dei presupposti di concessione	controllo a campione	controllo a campione
	Gestione del personale	Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti	D.Lgs. 150/2009 - Sistema di valutazione interno	Segretario Generale	8	AREA A	definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento dei valutatori; revisione del sistema di valutazione; avvio dell'attuazione del nuovo sistema	definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento dei valutatori; revisione del sistema di valutazione; avvio dell'attuazione del nuovo sistema	Piena attuazione del nuovo sistema di valutazione; misure di sensibilizzazione e partecipazione; verifica dei requisiti necessari	Proseguimento dell'attuazione del nuovo sistema di valutazione; misure di sensibilizzazione e partecipazione; verifica dei requisiti necessari,
	Reclutamento del personale	Commissioni di concorso per assunzione dipendenti	Art 9 del DPR 487/1994 - Art. 35 D.Lgs. 165/2001 - regolamento comunale servizi e uffici art. 74	Servizio del Personale	12	AREA A	verifica dei requisiti necessari, verifica dell'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico e verifica dell'assenza di conflitto di interessi	verifica dell'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico e verifica dell'assenza di conflitto di interessi	verifica dell'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico e verifica dell'assenza di conflitto di interessi	Verifica dell'assenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico e verifica dell'assenza di conflitto di interessi
5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi	Art. 1, comma 164 L. n. 296/2006	Servizio Tributi	14	AREA E	controllo a campione	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno;	controllo a campione	controllo a campione

	Rateizzazioni – Verbalì CDS	Ricezione richiesta di rateizzazione verbali e relativa istruttoria con predisposizione determina di accoglimento	Codice della Strada	Polizia municipale	14	AREA E	formazione	rateizzazioni concesse, con minimo uno	controllo a campione	controllo a campione
	Concessioni – rateizzazioni	Concessione di rateizzazioni	TUIR	Servizio Tributi	15	AREA E	monitoraggio	misure di controllo su tutte le rateizzazioni escluse misure di controllo sul 5% delle rateizzazioni concesse, minimo una; PP obiettivo intersettoriale settore 4°n. 4.6 con settore 7°	controllo a campione	controllo a campione
	Accertamento entrate	Pagamento degli atti di liquidazione (fase del pagamento)	art. 9 del D. L. n. 78/09	Servizio Tributi	17	AREA E	art lettera a) del presente Piano	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno;	controllo a campione	controllo a campione
Area di rischio	Macro processo - Macro attività	Attività / procedimento	Norma di riferimento	Servizi nei quali i Responsabili Posizioni Organizzative, attuano le misure	valutazione rischio		2015 (dal precedente aggiornamento del PTPC)	Misure per il 2016	Misure per il 2017	Misure per il 2018
	Lotta all'evasione	Controllo evasione fiscale	art.25 e 26 della legge delega n.42 del 2009; D.LGS 23/2011 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10; L. 183/2011	Servizio Tributi	19	AREA E	istituzione del servizio e collaborazione informativa con PM o specifica con altri uffici per competenza	prosecuzione della formazione specifica; organizzazione dei processi; attivazione dei controlli;	monitoraggi	controllo a campione
	Impianti sportivi	Affidamento della gestione di impianti sportivi comunali a soggetti terzi	L.R. 40/2009 artt. 19 e ss. - regolamento comunale	Servizio Turismo/Cultura/Sport	18	AREA B	non previsto	misure di regolamentazione per applicazione della nuova normativa; pubblicazione bandi per affidamento della gestione;	monitoraggi e verifiche	monitoraggi e verifiche
	Acquisti – cassa economale	Movimenti della cassa economale (esempio: rimborso spese)	regolamento cassa economale	Servizio Bilancio/Ragioneria	13	AREA E	formazione adeguata	monitoraggio e verifiche	monitoraggi e verifiche	monitoraggi e verifiche
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Controllo servizi esternalizzati	normativa di settore – determinazione	Servizio Affari	14	AREA E	controllo contabile da parte Ufficio Ragioneria e controlli pubblicazione dati	acquisizione documentazione e non ancora fornita e verifica massiva di quella presentata	aggiornamento della documentazione e controllo a campione	aggiornamento della documentazione e controllo a campione

6	Controlli (concessionari, partecipate)	ANAC n.8/2015	Istituzionali			delle soc. partecipate ed enti vigilati				
	Accertamento violazioni	Accertamento violazioni in materia di occupazioni del suolo pubblico, lavori stradali.	regolamento comunale e codice della strada	Servizi: LL.PP. - Polizia Municipale	16	AREA E	formazione specifica	controlli sistematici; formazione specifica	monitoraggi	controllo a campione
	Illeciti amministrativi	Illeciti amministrativi in materia di alimenti e bevande, vendita medicinali, commercio, barrucchieri, estetisti, ecc. attività soggette a SCIA da parte del SUAP	Legge regionale n.1/2007 e smi	SUAP - Sportello Unico Attività Produttive	20	AREA E	collaborazione informativa con PM o specifica con altri uffici per competenza	sensibilizzazione e partecipazione fra uffici comunali alle fasi procedurali con scambio di informazioni	monitoraggi	controllo a campione
	Controlli	Verifica titolarità dei richiedenti titoli edilizi, di coloro che presentano segnalazioni certificate di inizio di attività, di richiedenti accesso ai documenti / pratiche edilizie	L. 241/1990 e s.m.i. e L.R. n.16/2008.	Servizio Urbanistica e Gestione Territorio	19	AREA E	verifica requisiti per accesso agli atti	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione
	Infortuni	Ricezione denunce infortuni sul lavoro con conseguente registrazione, inoltro mensile all'A.S.L. del primo certificato, trasmissione alla direzione provinciale del lavoro della documentazione per infortuni con certificati di prognosi superiore a trenta giorni	D.P.R. 1124/1965 e s.m.i.	Anagrafe/personale	12	AREA A	formazione	verifica sul rispetto dei termini procedurali	monitoraggi	monitoraggi
	Accertamento violazioni	Contabilità dei verbali oblati sulla strada da cittadini stranieri nonché delle cauzioni versate per violazione dell'art. 193 Codice della Strada.	Codice della Strada	Polizia municipale	14	AREA E	formazione	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione
	Incidenti stradali	Rilevazione incidenti stradali e cura della successiva istruttoria con accertamento e contestazione di violazione al Codice della Strada	Codice della Strada	Polizia municipale	18	AREA E	formazione specifica	Regolamentazione, semplificazione e trasparenza delle procedure già uniformate con altri comandi limitrofi;	monitoraggi	controllo a campione
	Incidenti stradali	Contatti pianificati con periti, officine rimozioni, testimonianze e tutti quegli strumenti e soggetti richiesti dalle corrette procedure riguardante i rilievi dei sinistri e le condizioni ambientali in cui si svolgono.	Codice della Strada	Polizia municipale	19	AREA E	formazione specifica	monitoraggio	monitoraggi	controllo a campione
	Accertamento violazioni	accertamenti edilizi, commerciali ed ambientali: Verifica documentale del carteggio autorizzatorio necessario sia in fase di controllo in loco - sopralluogo- che nelle fasi di valutazione e confronto con quanto depositato negli uffici deputati	LR 16/2008 e Codice della Strada nonché applicazione dei singoli regolamenti comunali	Polizia municipale	19	AREA E	formazione specifica	monitoraggio e verifiche;	monitoraggi	controllo a campione
		controlli in materia annonaria su segnalazioni interne all'ente ed esterne.				AREA E		monitoraggio e verifiche;		

	Controlli		Codice della Strada	Polizia municipale	17		formazione specifica		monitoraggi	controllo a campione	
	Controlli	accertamenti informativi su residenza, alloggi ed obblighi frequenza scolastica	D.Lgs 76/05	Polizia municipale	19	AREA E	formazione specifica	semplificazione nell'organizzazione dei procedimenti	monitoraggi	controllo a campione	
	Accertamento violazioni	accertamento violazioni in materia di manifestazioni su strada, di passi carrabili, di servizio taxi ed autonoleggio nonché in materia di trasporti e veicoli eccezionali, carrelli ed elevatori.	DPR 480/2001	Polizia municipale	17	AREA E	formazione specifica	controlli	monitoraggi	controllo a campione	
	Controlli	Controllo dichiarazioni ISEE	D.Lgs. 109/1998 e s.m.i.	Servizi alla Persona	16	AREA E	invio delle posizioni ISEE dubbie alla Guardia di Finanza	misure di controllo e segnalazioni alle autorità competenti	monitoraggi	controllo a campione	
	Accertamento violazioni	procedimenti sanzionatori relativi ad alloggi ERP	LR	Servizi alla Persona Servizio Patrimonio	17	AREA E	formazione specifica	formazione specifica	monitoraggi	controllo a campione	
	Accertamento violazioni	Accertamento violazioni in materia di pubblicità e in materia di installazione delle frecce private di indicazione.	Codice della Strada	Polizia municipale	15	AREA E	verifica attualità della normativa regolamentare	Attuazione azioni e misure intersettoriale e con concessionario	monitoraggi	controllo a campione	
	Area di rischio	Macro processo - Macro attività	Attività / procedimento	Norma di riferimento	Servizi nei quali i Responsabili Posizioni Organizzative, attuano le misure	valutazione rischio	2015(dal precedente aggiornamento del PTPC)	Misure per il 2016	Misure per il 2017	Misure per il 2018	
	Affitti attivi e passivi	Rilevazione morosità fitti attivi	L. 392/1978 e s.m.i.	Servizio Patrimonio	17	AREA E	formazione specifica	completamento del lavoro di ricognizione e regolarizzazione delle posizioni	monitoraggio e verifiche	controllo a campione	
7	Incarichi e nomine	Parei	Emissione pareri quali componenti commissioni V.I.A. e V.A.S.	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Servizi Urbanistica/Ambiente	16	AREA E	formazione specifica sul Codice dei Contratti	semplificazione nell'organizzazione dei procedimenti;	formazione specifica	monitoraggio	controllo a campione
	Parei	Esame delle pratiche da parte di membri del Collegio di esperti per lo svolgimento delle funzioni della Commissione comunale per il Paesaggio	art. 148 del D. Lgs. 42/2004	Servizio Urbanistica/Gestione del Territorio	16	AREA E	art 13 del presente Piano e formazione specifica sul Codice dei Contratti	verifica dell'assenza del conflitto di interessi	verifica dell'assenza del conflitto di interessi	verifica dell'assenza del conflitto di interessi	
8	Affari legali e contenzioso	Affidamento servizi legali	Procedure di affidamento di servizi legali per la tutela in giudizio	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Affari Istituzionali	11	AREA E	formazione specifica su Codice degli Appalti nonché applicazione criteri individuati art. del presente Piano	Misure di regolamentazione e di trasparenza	controllo a campione	controllo a campione	
			D.Lgs. 165/2001 art. 7 c. 6 -				formazione dei Responsabili P.O. e Autorità				

		Affidamento consulenze legali e/o pareri pro veritate in materia edilizia	Codice Civile art. 2222 e seguenti – regolamento comunale	Tutti i Servizi i	18	AREA E	Anticorruzione sulla specifica materia	rotazione degli incarichi	rotazione degli incarichi	rotazione degli incarichi
9	Smaltimento rifiuti	Autorizzazioni	Autorizzazioni SUAP per scarichi rifiuti, emissioni rifiuti, autorizzazione in materia di recupero e stoccaggio rifiuti, certificati di prevenzione incendi.	all. VIII della Parte II, Titolo III- bis al Decreto Legislativo n. 152 del 2006.	SUAP - Sportello Unico Attività Produttive	19	AREA C	formazione	misure di controllo sul 5% delle autorizzazioni, con minimo uno	controllo a campione
		Abbandono rifiuti	Controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti	DPR 158/199 D.Lgs. 52/2006 e s.m.i.	Polizia municipale	18	AREA C	non previsto	controllo del territorio;	controllo del territorio
10	Pianificazione urbanistica	Attuazione strumenti urbanistici / edilizi	Determinazione prezzi cessioni alloggi PEEP, eliminazione vincolo prezzo massimo alloggi PEEP trasformati/svincolati, prezzi cessioni alloggi PEEP, calcolo corrispettivo L. 448/98 per cessione proprietà aree PEEP ed eliminazione vincoli	art. 31, c. da 45 a 50, L. n. 448/98,	Servizio Urbanistica/Gestione del Territorio	17	AREA E	formazione adeguata e specifica	formazione specifica;	controllo del possesso dei requisiti
		Attuazione strumenti urbanistici / edilizi	istruttoria per la proposta di emanazione di titoli edilizi e/o condoni, attività di verifica alla normativa delle segnalazioni di inizio attività e di ogni altra asseverazione e/o comunicazione consentita dalla legge	LR (Piano Casa Regione Liguria)	Servizio Urbanistica/Gestione del Territorio	18	AREA E	formazione adeguata e specifica	rotazione dei procedimenti e monitoraggio	rotazione dei procedimenti e monitoraggio
		Attuazione strumenti urbanistici / edilizi	Procedure per adozione di piani attuativi, varianti urbanistiche, convenzioni urbanistiche, anche di iniziativa privata	LR 16/2008	Servizio Urbanistica/Gestione del Territorio	18	AREA E	formazione applicazione perentoria del PTTI specifica e (trasparenza)	monitoraggio legato alla specificità delle componenti negli strumenti urbanistici	monitoraggio legato alla specificità delle componenti pubbliche/privato rientranti negli strumenti urbanistici
		Progettazione	Supervisione progetti di nuove arterie e svincoli, esame progetti urbanistici interessanti la viabilità	Codice della Strada - regolamento comunale	Servizi: Urbanistica/Gestione del Territorio – LL.PP. e P.M.	18	AREA AE	formazione specifica	monitoraggio e verifica	monitoraggio e verifica
11	materie oggetto del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, compresa la rotazione del personale	Procedimenti disciplinari	Procedimenti Disciplinari	D.Lgs. 165/2001 art. 55 bis – CCNL Regioni / Enti Locali - Regolamento comunale	Segretario Generale Servizio Personale	20	AREA A	formazione specifica	controllo a campione	controllo a campione
12	rilascio di documenti in special modo a soggetti	Applicazione Codice Privacy	Elaborazioni ed estrazioni dati con comunicazioni a terzi	D.Lgs. 196/2003 e CAD, il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto 235/2010)	Servizio Personale/Sistemi Informatici	10	AREA A	applicazione di criteri determinati a priori nonché autorizzazione dei Responsabili P.O. banche dati	controllo a campione	controllo a campione

	Applicazione Codice Privacy	Rilevazioni statistiche e richieste di dati eccedenti la finalità	circolari ISTAT	Servizio Demografico/Ufficio Comunale di Statistica	8	AREA A	verifica mancanza di conflitto di interesse dei rilevatori statistici	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione	
	Attestazioni	attestazioni di idoneità alloggiativa sulla base di certificazione tecnica	D.Lgs. 286/1998	Servizio Demografico/	17	AREA E	controlli a campione	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione	
	Rilascio certificazioni / documenti	Attività di certificazione dei servizi demografici	DPR 223/1989	Servizi demografici	12	AREA E	perentoria adesione alle norme con supervisione resp. P.O. Servizi Demografici	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione	
	Rilascio certificazioni / documenti	Rilascio di carte di identità anche su istanza di altri comuni	RD 773/1931	Servizi demografici	12	AREA E	perentoria adesione alle norme con supervisione resp. P.O. Servizi Demografici	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione	
13	rilascio di cittadinanza italiana	Rilascio certificazioni / documenti	Rilascio cittadinanza italiana	ex articolo 4 e 14 legge 91/1992 + riconoscimento iure sanguinis	Servizi demografici	12	AREA E	perentoria adesione alle norme con supervisione resp. P.O. Servizi Demografici	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione
	trasferimenti di residenza	Movimenti migratori	iscrizioni e cambi di abitazione: adozione provvedimento	DPR 223/1989 L. 40/1988 - L. 189/2002 e D.Lgs. 30/2007 L. 35/2012	Servizi demografici	12	AREA E	informativi da parte della P.M. a campione ed ovviamente a richiesta dell'ufficiale di Anagrafe / P.O. Servizi Demografici	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione
		Movimenti migratori	Valutazione istruttoria e adozione provvedimento finale di cancellazione per emigrazione in Italia e all'estero	DPR 223/1989 L. 470/1988 DPR 323/1980	Servizi demografici	12	AREA E	informativi da parte della P.M.	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione
15	smembramento dei nuclei familiari	Movimenti migratori	Cancellazioni e scissioni anagrafiche: adozione provvedimento	DPR 223/1989	- Servizi demografici	12	AREA E	informativi da parte della P.M. a campione ed ovviamente a richiesta dell'ufficiale di Anagrafe / P.O. Servizi Demografici	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione
		Movimenti migratori	Valutazione delle prove in fase istruttoria e adozione provvedimento di cancellazione per irreperibilità	DPR 223/1989	Servizi demografici	18	AREA E		controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione
	controllo informatizzato delle presenze negli uffici	Gestione del personale	Gestione informatizzata delle presenze ed inserimento giustificativi	D.Lgs 165/2001	Servizio Personale/Sistemi informatici	9	AREA E	diffondere conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti e verifica del suo rispetto nonché controllo a campione correttezza timbrature	monitoraggio	controllo a campione	controllo a campione
							AREA E	diffondere conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti e			

	Gestione del personale	corretto utilizzo del proprio badge personale di timbratura	D.Lgs. 165/2001	Tutti i dipendenti	9		verifica del suo rispetto nonché	controllo a campione;		
							controllo a campione correttezza timbrature	Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento	controllo a campione	controllo a campione

Criteri utilizzati per la valutazione del rischio,

Il valore totale si ottiene come somma.

Rischio basso: punteggio totale da 1 a 6

Rischio medio: punteggio totale da 7 a 12

Rischio alto: punteggio totale è da 13 a 20

Discrezionalità del processo, che si riferisce al grado di decisione

del tutto vincolato = indice 1;

parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di qualsiasi genere:

indice=2 parzialmente vincolato solo dalla legge: indice=3

parzialmente vincolato solo da atti amministrativi di qualsiasi genere:

indice=4 altamente discrezionale: indice=5

Complessità del processo, che si riferisce al caso di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Settori (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato

nel caso il processo coinvolga più di due settori: indice=1 nel

caso il processo coinvolga due settori: indice=3

nel caso il processo coinvolga un solo settore: indice=5

Rilevanza esterna,

che si riferisce agli effetti diretti che il processo produce all'esterno dell'Ente

se ha come destinatario finale un ufficio interno: indice=2

se il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni: indice=5

Valore economico,

che si riferisce all'impatto economico del processo nel

caso di rilevanza esclusivamente interna: indice=1

nel caso di attribuzione di vantaggi economici modesti a soggetti esterni: indice=3

nel caso di attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni: indice=5