

| Area | Processo   | settore prevalente | Fase a rischio                      | Famiglia comportamenti a rischio  | comportamento/evento rischioso (a cura del Dirigente) | causa/fattore abilitante   | ANALISI DEL RISCHIO   |  |   |   |                    |  | famiglia misura                  | misura specifica (a cura del dirigente) | responsabile         |
|------|--|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|---|---|--------------------|--|----------------------------------|---|----------------------|
|      |  |                    |                                     |   |   |  | LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata   |                                  |   |                      |
|      |  |                    |                                     |   |   |  | la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio | all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |                    |  |                                  |   |                      |
| A    | ACCERTAMENTO ENTRATE   | Finanziario        | Assunzione accertamento             | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Mancanza del presupposto accertativo                  | responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto | 5 ALTO  | 1 BASSO  | 2 MEDIO-BASSO   | 1 BASSO   | 2 MEDIO-BASSO      | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti   | misure di formazione e/rotazione | regolamento ad hoc                      | dirigenti di settore |
| A    | LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE UFFICIO FINANZIARIO | Finanziario        | Liquidazione                        | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Verifica esigibilità del credito                      | mancanza di controlli  | 5 ALTO  | 1 BASSO  | 2 MEDIO-BASSO   | 2 MEDIO-BASSO   | 3 MEDIO            | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo              | regolamento ad hoc                      | dirigenti di settore |
| A    | PAGAMENTO FATTURE  | Finanziario        | Verifica inadempienza con Equitalia | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo         | Improcedibilità del pagamento                         | mancanza di controlli  | 5 ALTO  | 1 BASSO  | 2 MEDIO-BASSO   | 2 MEDIO-BASSO   | 3 MEDIO            | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo              | Aggiornamento software                  | dirigenti di settore |

|   |   |             |                               |   |                                   |                       |        |         |               |               |               |  |                     |                          |                      |
|---|---|-------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| A | ATTESTATO COMPATIBILITA' MONETARIA A COPERTURA FINANZIARIA          | Finanziario | Verifica regolarità contabile | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Mancanza delle risorse a bilancio | mancanza di controlli | 5 ALTO | 1 BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | Implementazione software | dirigenti di settore |
| A | QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI | Finanziario | Reperimento dati              | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Dati non congrui                  | mancanza di controlli | 5 ALTO | 1 BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | Implementazione software | dirigenti di settore |
| A | QUESTIONARIO RENDICONTO DI GESTIONE DA INVIARE ALLA CORTE DEI CONTI | Finanziario | Reperimento dati              | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Dati non congrui                  | mancanza di controlli | 5 ALTO | 1 BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | Implementazione software | dirigenti di settore |

|   |   |             |  |   |                               |                         |               |               |         |             |           |  |  |                        |                      |
|---|---|-------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------|-------------|-----------|--|--|------------------------|----------------------|
| A | MODELLO F24EP<br>MENSILE                | Finanziario |  | Alterazione dei tempi   | Non rispetto dei tempi        | mancanza di controlli   | 5 ALTO        | 1 BASSO       | 1 BASSO | 1 BASSO     | 2 MEDIO-B | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo  | Aggiornamento software | dirigenti di settore |
| A | VERIFICA<br>TRIMESTRALE DI<br>CASSA     | Finanziario |  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione |                               | mancanza di trasparenza | 2 MEDIO-BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO | 1 BASSO     | 1 BASSO   | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione | Aggiornamento software | dirigenti di settore |
| A | FORMAZIONE<br>BILANCIO DI<br>PREVISIONE | Finanziario |  | Alterazione dei tempi   | Non rispetto della tempistica | mancanza di controlli   | 5 ALTO        | 2 MEDIO-BASSO | 1 BASSO | 2 MEDIO-BAS | 2 MEDIO-B | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo  | Aggiornamento software | dirigenti di settore |

|   |   |             |  |                       |                               |                       |              |               |         |               |               |  |                     |                        |                      |
|---|---|-------------|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|---------------|---------------|--|---------------------|------------------------|----------------------|
| A | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE                                      | Finanziario |  | Alterazione dei tempi | Non rispetto della tempistica | mancanza di controlli | 5 ALTO       | 2 MEDIO-BASSO | 1 BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | Aggiornamento software | dirigenti di settore |
| A | PAGAMENTI RELATIVI A RATE DI AMMORTAMENTO                                 | Finanziario |  | Alterazione dei tempi | Non rispetto della scadenza   | mancanza di controlli | 5 ALTO       | 1 BASSO       | 1 BASSO | 1 BASSO       | 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo |                        | dirigenti di settore |
| A | CERTIFICAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE | Finanziario |  | Alterazione dei tempi | Non rispetto della scadenza   | mancanza di controlli | 4 MEDIO-ALTO | 1 BASSO       | 1 BASSO | 1 BASSO       | 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | Aggiornamento software | dirigenti di settore |

|   |   |             |  |   |                             |                         |        |               |               |             |           |  |  |                        |                      |
|---|---|-------------|--|---|-----------------------------|-------------------------|--------|---------------|---------------|-------------|-----------|--|--|------------------------|----------------------|
| A | PAGAMENTI DELLE UTENZE  | Finanziario |  | Alterazione dei tempi   | Non rispetto della scadenza | mancanza di controlli   | 5 ALTO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 2 MEDIO-B | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo  | Aggiornamento software | dirigenti di settore |
| A | PARIFICA ED APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO, AGENTI CONTABILI ED AGGIORNAMENTO INVENTARI | Finanziario |  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   |                             | mancanza di trasparenza | 5 ALTO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 2 MEDIO-B | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione | Aggiornamento software | dirigenti di settore |
| A | ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ECONOMATO)  | Finanziario |  | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |                             | mancanza di trasparenza | 5 ALTO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BAS | 3 MEDIO   | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione | regolamento ad hoc     | dirigenti di settore |

|   |   |             |                                |   |  |                       |        |               |               |               |               |  |                     |                    |                      |
|---|---|-------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| A | ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI (ECONOMATO)           | Finanziario |                                | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo           | Fornitore non rispondente ai requisiti di legge (es. durc) | mancanza di controlli | 5 ALTO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | regolamento ad hoc | dirigenti di settore |
| A | CASSA ECONOMALE                                     | Finanziario | Uscite di cassa ingiustificate | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                  | Uso improprio del denaro                                   | mancanza di controlli | 5 ALTO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | regolamento ad hoc | dirigenti di settore |
| A | AUTORIZZAZIONE PERMANENTE/TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO | Tributi     |                                | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |  | mancanza di controlli | 5 ALTO | 2 MEDIO-BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | regolamento ad hoc | dirigenti di settore |

|   |  |         |  |   |  |                       |        |               |         |         |           |  |                     |                    |                      |
|---|--|---------|--|---|--|-----------------------|--------|---------------|---------|---------|-----------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| A | RIMBORSO DI SOMME VERSATE PER ICI E NON DOVUTE | Tributi |  | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |  | mancanza di controlli | 5 ALTO | 2 MEDIO-BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 3 MEDIO   | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | regolamento ad hoc | dirigenti di settore |
| A | VERIFICA ELUSIONE ICI/IMU                      | Tributi |  | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |  | mancanza di controlli | 5 ALTO | 3 MEDIO       | 1 BASSO | 1 BASSO | 3 MEDIO   | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | regolamento ad hoc | dirigenti di settore |
| A | ACCERTAMENTO CON ADESIONE                      | Tributi |  | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |  | mancanza di controlli | 5 ALTO | 3 MEDIO       | 1 BASSO | 1 BASSO | 2 MEDIO-B | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | regolamento ad hoc | dirigenti di settore |

|   |   |         |  |   |  |                       |        |         |         |         |           |  |                     |                    |                      |
|---|---|---------|--|---|--|-----------------------|--------|---------|---------|---------|-----------|--|---------------------|--------------------|----------------------|
| A | SANZIONI ED INTERESSI - APPLICAZIONI            | Tributi |  | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |  | mancanza di controlli | 5 ALTO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 2 MEDIO-B | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | regolamento ad hoc | dirigenti di settore |
| A | RICHIESTA SCRITTA DI CHIARIMENTI/CERTIFICAZIONI | Tributi |  | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori |  | mancanza di controlli | 5 ALTO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 2 MEDIO-B | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo | regolamento ad hoc | dirigenti di settore |

attuazion  
e

in atto

in atto

eseguito

eseguito

eseguito

eseguito

eseguito

in atto

eseguito

eseguito

eseguito

eseguito

eseguito

eseguito

| Area | Processo  | settore prevalente | Fase a rischio      | Famiglia comportamenti a rischio | comportamento/evento rischioso (a cura del Dirigente) | causa/fattore abilitante            | LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO  | GRADO DI DISCREZIONALITÀ   |
|------|---|--------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
|      |   |                    |                     |                                  |   |                                     | la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un | all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; |
| C    | 3 - Rilascio autorizzazione impianto pubblicità | AREA 3             | Ricezione PEC       | Alterazione dei tempi            | Ritardo od omessa consegna PEC                        | mancanza di regolamenti specifici   | 1 BASSO  | 1 BASSO  |
|      |   |                    | Gestione protocollo | Alterazione dei tempi            | gestionale critico                                    | scarsa responsabilizzazione interna | 1 BASSO  | 1 BASSO  |

|   |  |            |   |   |                                |  |               |               |
|---|--|------------|---|---|--------------------------------|--|---------------|---------------|
|   |  |            | Verifica allegati tecnici e controllo su strada | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                | Omessa o ritardata verifica    | scarsa resonsabilizzazione interna                     | 1 BASSO       | 1 BASSO       |
| C | 41 - Autorizzazione commercio area pubblica tipo B | UFF. COMM. | Gestione protocollo                             | Alterazione dei tempi   | Ritardo od omessa consegna PEC | scarsa resonsabilizzazione interna                     | 1 BASSO       | 1 BASSO       |
|   |  |            | Ricezione PEC                                   | Alterazione dei tempi   | Ritardo od omessa consegna PEC | mancanza di controlli                                  | 1 BASSO       | 1 BASSO       |
|   |  |            | Verifica autocertificazioni                     | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                | Omessa o ritardata verifica    | scarsa resonsabilizzazione interna                     | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO |
| C | 43 - Rilascio concessione posteggio area pubblica  | UFF. COMM. | Istruttoria procedimento                        | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | valutazione requisiti e titoli | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 3 MEDIO       | 4 MEDIO-ALTO  |
| C | 52 - Rilascio autorizzazione media struttura       | UFF. COMM. | Istruttoria procedimento                        | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | valutazione requisiti e titoli | mancanza di controlli                                  | 5 ALTO        | 2 MEDIO-BASSO |

|   |  |            |                          |   |  |  |               |               |
|---|--|------------|--------------------------|---|--|--|---------------|---------------|
| C | 63 - Adozione ordinanza ingiunzione sanzioni amm.ve        | AREA 3     | Istruttoria procedimento | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | insufficiente o erronea valutazione dei fatti        | mancanza di controlli                                  | 1 BASSO       | 1 BASSO       |
| C | 65 - Apertura Sala Giochi                                  | POL. AMM.  | Istruttoria procedimento | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | valutazione requisiti e titoli                       | mancanza di regolamenti specifici                      | 5 ALTO        | 5 ALTO        |
| C | 69 - Avvio attività di somministrazione alimenti e bevande | UFF. COMM. | Istruttoria procedimento | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | valutazione requisiti e titoli                       | mancanza di regolamenti specifici                      | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       |
| C | 85 - Rilascio agibilità per locali pubblico spettacolo     | POL. AMM.  | Istruttoria procedimento | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | acquisizione documentazione e incompleta o incongrua | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO |
| C | 90 - Rilascio autorizzazione per spettacoli viaggianti     | POL. AMM.  | Istruttoria procedimento | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | acquisizione documentazione e incompleta o incongrua | mancanza di regolamenti specifici                      | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       |



| ANALISI DEL RISCHIO   |   |                    |  | famiglia misusra  | misura specifica (a cura del dirigente) | responsabile | attuazione    |
|---|---|--------------------|--|---|---|--------------|---------------|
| MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata   |   |   |              |               |
| l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di |                    |  |   |   |              |               |
| 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di regolamentazione  | adozione regolamento                    | Segretario   | entro il 2017 |
| 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso                       | misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA         | Segretario   | entro il 2017 |

|               |               |               |   |  |  |                    |               |
|---------------|---------------|---------------|---|--|--|--------------------|---------------|
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute | misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                        | Funzionario AREA 3 | IN ATTO       |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute | misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e | definizione e verifica osservanza protocollo operativo | Segretario         | entro il 2017 |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute | misure di controllo  | definizione e verifica osservanza protocollo operativo | Segretario         | entro il 2017 |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute | misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e | definizione e verifica osservanza protocollo operativo | Funzionario AREA 3 | IN ATTO       |
| 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute | misure di formazione   | formazione addetta uff. commercio                      | Funzionario AREA 3 | entro il 2017 |
| 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 4 MEDIO-ALTO  | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute | misure di controllo  | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                        | Funzionario AREA 3 | IN ATTO       |

|               |               |               |  |                            |                                   |                    |               |
|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non   | misure di controllo        | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA   | Funzionario AREA 3 | IN ATTO       |
| 5 ALTO        | 5 ALTO        | 5 ALTO        | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non   | misure di regolamentazione | NUOVO REGOLAMENTO                 | Funzionario AREA 3 | entro il 2017 |
| 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non   | misure di regolamentazione | NUOVO REGOLAMENTO                 | Funzionario AREA 3 | entro il 2017 |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non   | misure di formazione       | formazione addetta uff. commercio | Funzionario AREA 3 | entro il 2017 |
| 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di regolamentazione | NUOVO REGOLAMENTO                 | Funzionario AREA 3 | entro il 2017 |

|         |         |         |  |                      |                                 |                    |         |
|---------|---------|---------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------|
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo  | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di formazione | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
|         |         |         |  |                      |                                 |                    |         |

| Area  | Processo   | settore prevalente    | Fase a rischio                             | Famiglia comportamenti a rischio  | comportamento/evento rischioso (a cura del Dirigente)      |
|-------|--|-----------------------|--|---|--|
| A     | CONCORSO PUBBLICO  | PERSONALE             | Nomina Commissione Giudicatrice            | Conflitto di interessi  | Scelta Membri della Commissione con conflitto di interesse |
|       |  |                       | Determinazione argomenti prove concorsuali | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | divulgazione informazioni riservate                        |
| A - B | EROGAZIONE STIPENDI  | Finanziario/Personale |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo           | Erronea attribuzione compenso al dipendente                |
| A - B | EROGAZIONE TREDICESIMA MENSILITA'                                    | Finanziario/Personale |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo           | Erronea attribuzione tredicesima al dipendente             |
| B     | ASSEGNI FAMILIARI AI DIPENDENTI                                      | Personale             |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo           | Errato calcolo assegni familiari                           |
| B     | INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI | Personale             |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo           |  |
| B     | APPLICAZIONE CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI PER IL PERSONALE       | Personale             |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo           |  |
| B     | ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI SALARIO ACCESSORIO MENSILI                  | Personale             |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo           |  |

|       |  |                       |  |   |  |
|-------|--|-----------------------|--|---|--|
| B     | ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO                   | Personale             |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        |  |
| B     | ASSUNZIONE PERSONALE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO                      | Personale             |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        |  |
| A - B | LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONI GIUDICATRICI CONCORSI/SELEZIONI          | Finanziario/Personale |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        |  |
| A - B | MOBILITA' ESTERNA E COMANDO IN ENTRATA                                       | Finanziario/Personale |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        |  |
| A - B | MOBILITA' INTERNA  | Finanziario/Personale |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        |  |
| B     | CONCESSIONE REVOCA PART-TIME PERSONALE                                       | Personale             |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo |  |
| B     | ASSUNZIONE PERSONALE DAL CENTRO PER L'IMPIEGO                                | Personale             |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        |  |
| B     | ASPETTATIVE E CONGEDI STRAORDINARI   | Personale             |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        |  |
| B     | COLLOCAMENTO A RIPOSO  | Personale             |  | Alterazione dei tempi   |  |
| B     | CERTIFICAZIONI DI SERVIZIO   | Personale             |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        |  |
| B     | CERTIFICAZIONI STIPENDIO PER RICHESTE CESSIONI DEL QUINTO STIPENDIO/PRESTITI | Personale             |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo |  |
| B     | RISCATTI E RICONGIUNZIONI PERIODI CONTRIBUTIVI                               | Personale             |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo |  |

|       |   |           |  |   |                             |
|-------|---|-----------|--|---|-----------------------------|
| B     | AGGIORNAMENTO PENSIONI E TFS A SEGUITO CCNL O PROVVEDIMENTI INDIVIDUALI | Personale |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo         |                             |
| B     | DENUNCE INFORTUNI DEL PERSONALE   | Personale |  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                |                             |
| B     | DENUNCIA MENSILE ANALITICA  | Personale |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo         |                             |
| B     | REDAZIONE E CONSEGNA CUD  | Personale |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo         |                             |
| B     | INVIO VISITE FISCALI AL DIPENDENTE                                      | Personale |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo         |                             |
| B     | STATISTICHE SUL PERSONALE   | Personale |  | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo         |                             |
| B     | DENUNCIA UNIEMENS   | Personale |  | Alterazione dei tempi   |                             |
| A - B | DENUNCE FISCALI - MODELLO 770 - IVA - IRAP                              | Personale |  | Alterazione dei tempi   |                             |
|       |   |           |  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | creazione di elenchi ad hoc |

|   |                                    |       |                                    |   |  |
|---|------------------------------------|-------|------------------------------------|---|--|
| B | 1) Negoziata (art. 36 commi b e c) | TUTTI | formazione elenco invitati         | Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio             | divulgazione elenco (turbativa)              |
|   |                                    |       |                                    | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | invito operatori "favoriti"                  |
|   |                                    |       | conservazione delle offerte        | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   | apertura alcune offerte prima della scadenza |
|   |                                    |       | nomina commissione di gara per OEV | Conflitto di interessi  | scelta commissari in conflitto di interessi  |
|   |                                    |       | esame offerta tecnica in OEV       | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | assegnazione punteggi non adeguati           |
|   |                                    |       |                                    | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                  |  |

|   |                        |                  |                 |   |                                       |
|---|------------------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| C | pratica di emigrazione | Ufficio Anagrafe | intero processo | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Comunicazione dati anagrafici a terzi |
|---|------------------------|------------------|-----------------|---|---------------------------------------|

| causa/fattore abilitante                               | ANALISI DEL RISCHIO   |  |   |   |                    |
|--|---|--|---|---|--------------------|
|  | LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO |
|  | la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio | all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |                    |
| mancanza di trasparenza                                | 5 ALTO  | 5 ALTO   | 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO       |
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 5 ALTO  | 5 ALTO   | 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO       |
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 2 MEDIO-BASSO   | 1 BASSO  | 4 MEDIO-ALTO  | 2 MEDIO-BASSO   | 3 MEDIO            |
| mancanza di controlli                                  | 2 MEDIO-BASSO   | 1 BASSO  | 4 MEDIO-ALTO  | 2 MEDIO-BASSO   | 3 MEDIO            |
| mancanza di controlli                                  | 2 MEDIO-BASSO   | 1 BASSO  | 4 MEDIO-ALTO  | 2 MEDIO-BASSO   | 3 MEDIO            |
| mancanza di controlli                                  | 2 MEDIO-BASSO   | 2 MEDIO-BASSO  | 2 MEDIO-BASSO   | 2 MEDIO-BASSO   | 2 MEDIO-BASSO      |
| mancanza di controlli                                  | 2 MEDIO-BASSO   | 4 MEDIO-ALTO   | 4 MEDIO-ALTO  | 3 MEDIO   | 4 MEDIO-ALTO       |
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO   | 1 BASSO  | 3 MEDIO   | 3 MEDIO   | 2 MEDIO-BASSO      |

|                         |              |               |               |             |               |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| mancanza di trasparenza | 5 ALTO       | 5 ALTO        | 5 ALTO        | 5 ALTO      | 5 ALTO        |
| mancanza di trasparenza | 5 ALTO       | 5 ALTO        | 5 ALTO        | 5 ALTO      | 5 ALTO        |
| mancanza di controlli   | 4 MEDIO-ALTO | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     | 3 MEDIO       |
| mancanza di trasparenza | 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO  | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     | 3 MEDIO       |
| mancanza di trasparenza | 1 BASSO      | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     | 3 MEDIO       |
| mancanza di controlli   | 1 BASSO      | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     | 3 MEDIO       |
| mancanza di controlli   | 4 MEDIO-ALTO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BAS | 2 MEDIO-BASSO |
| mancanza di controlli   | 1 BASSO      | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BAS | 2 MEDIO-BASSO |
| mancanza di controlli   | 1 BASSO      | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BAS | 2 MEDIO-BASSO |
| mancanza di trasparenza | 1 BASSO      | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 1 BASSO       |
| mancanza di trasparenza | 1 BASSO      | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 1 BASSO       |
| mancanza di controlli   | 1 BASSO      | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BAS | 2 MEDIO-BASSO |

|                                   |         |               |               |             |               |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| mancanza di controlli             | 1 BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 1 BASSO       |
| mancanza di controlli             | 1 BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BAS | 2 MEDIO-BASSO |
| mancanza di controlli             | 1 BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 1 BASSO       |
| mancanza di trasparenza           | 1 BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 1 BASSO       |
| mancanza di controlli             | 1 BASSO | 3 MEDIO       | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BAS | 2 MEDIO-BASSO |
| mancanza di controlli             | 3 MEDIO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 1 BASSO       |
| mancanza di controlli             | 1 BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 1 BASSO       |
| mancanza di controlli             | 1 BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     | 1 BASSO       |
| mancanza di regolamenti specifici |         |               |               |             |               |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| mancanza di controlli  |  |  |  |  |  |
| responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto |  |  |  |  |  |
| inadeguata diffusione della cultura della legalità                               |  |  |  |  |  |
| mancanza di regolamenti specifici  |  |  |  |  |  |
| mancanza di regolamenti specifici  |  |  |  |  |  |
| mancanza di trasparenza  |  |  |  |  |  |

|                   |         |               |              |         |               |
|-------------------|---------|---------------|--------------|---------|---------------|
| pressioni esterne |         |               |              |         |               |
|                   | 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO |

| Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata                                   | famiglia misusra   | misura specifica (a cura del dirigente) | responsabile | attuazione |
|--|--|---|--------------|------------|
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o                                 | misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione             | regolamento                             | dirigente    | in atto    |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti  | Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione | codice di comportamento                 | dirigente    | in atto    |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Implementazione software                | P.O.         | in atto    |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o                                 | misure di controllo  | Implementazione software                | P.O.         | in atto    |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo  | Implementazione software                | P.O.         | in atto    |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo  | Implementazione software                | P.O.         | in atto    |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo  | Implementazione software                | P.O.         | in atto    |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo  | Implementazione software                | P.O.         | in atto    |

|  |   |             |      |         |
|--|---|-------------|------|---------|
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di trasparenza -<br>misure di partecipazione/sensibilizzazione | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di trasparenza -<br>misure di partecipazione/sensibilizzazione | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo   | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di trasparenza -<br>misure di partecipazione/sensibilizzazione | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di trasparenza -<br>misure di partecipazione/sensibilizzazione | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo   | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo   | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo   | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo   | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di trasparenza -<br>misure di partecipazione/sensibilizzazione | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di trasparenza -<br>misure di partecipazione/sensibilizzazione | Regolamento | P.O. | in atto |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a | misure di controllo   | Regolamento | P.O. | in atto |

|   |  |   |       |               |
|---|--|---|-------|---------------|
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti               | misure di controllo  | Regolamento   | P.O.  | in atto       |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti               | misure di controllo  | Regolamento   | P.O.  | in atto       |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti               | misure di controllo  | Regolamento   | P.O.  | in atto       |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti               | misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione | Regolamento   | P.O.  | in atto       |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti               | misure di controllo  | Regolamento   | P.O.  | in atto       |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinaria | misure di controllo  | Regolamento   | P.O.  | in atto       |
| Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinaria | misure di controllo  | Implementazione software  | P.O.  | in atto       |
|   | misure di regolamentazione   | utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazione elenchi | TUTTI | da marzo 2017 |

|  |   |  |                      |                     |
|--|---|--|----------------------|---------------------|
|  | misure di controllo   | limitare la diffusione delle informazioni                      | DIRIGENTE SETTORE    | in atto             |
|  | misure di formazione/rotazione                                      | rotazione nell'affidamento di incarichi interni                | DIRIGENTE SETTORE    | in atto             |
|  | Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio | formazione   | ....                 | in atto             |
|  | misure di regolamentazione  | redazione di regolamento per nomina e composizione commissioni | dirigente di settore | entro febbraio 2017 |
|  | misure di regolamentazione  | formulazione di criteri di valutazione "blindati"              | RUP                  |                     |
|  | misure di trasparenza - misure di partecipazione/sensibilizzazione  |  |                      |                     |

Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.

|                                     |  |      |         |  |
|-------------------------------------|--|------|---------|--|
| Misure di segnalazione e protezione | misure di controllo e attenta verifica delle procedure | P.O. | in atto |  |
|-------------------------------------|--|------|---------|--|











| Area | Processo | settore prevalente | Fase a rischio             | Famiglia comportamenti a rischio                                    | comportamento/evento o rischioso | causa/fattore abilitante                               | LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO   |
|------|----------|--------------------|----------------------------|---|----------------------------------|--|---|
|      |          |                    |                            |   |                                  |  | la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio |
|      |          |                    | formazione elenco invitati | Uso improprio o distorto della discrezionalità                      | creazione di elenchi ad hoc      | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto |   |
|      |          |                    |                            | Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio | divulgazione elenco (turbativa)  | mancanza di controlli                                  |   |

|   |   |       |                                       |  |  |  |  |
|---|---|-------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| B | 1)<br>Negozziata<br>(art. 36<br>commi b e<br>c) | TUTTI |                                       | Pilotamento di<br>procedure/attività ai<br>fini della concessione<br>di privilegi/favori | invito operatori<br>"favoriti"                     | responsabilità di<br>processo assegnata<br>per un tempo<br>eccessivo al<br>medesimo soggetto |  |
|   |   |       | conservazione delle offerte           | Alterazione/manipolazione/utilizzo<br>improprio di<br>informazioni e<br>documentazione   | apertura alcune<br>offerte prima della<br>scadenza | inadeguata<br>diffusione della<br>cultura della legalità                                     |  |
|   |   |       | nomina commissione di<br>gara per OEV | Conflitto di interessi   | scelta commissari in<br>conflitto di interessi     | mancanza di<br>regolamenti specifici   |  |
|   |   |       | esame offerta tecnica in<br>OEV       | Pilotamento di<br>procedure/attività ai<br>fini della concessione<br>di privilegi/favori | assegnazione punteggi<br>non adeguati              | mancanza di<br>regolamenti specifici   |  |

|  |                  |              |                    |  |                                       |                       |         |
|--|------------------|--------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---------|
|  | approvazione sal | area tecnica | valutazione lavori | Uso improprio o distorto della discrezionalità | maggior misurazione rispetto al reale | mancanza di controlli | 3 MEDIO |
|  |                  |              |                    |  |                                       |                       |         |
|  |                  |              |                    |  |                                       |                       |         |
|  |                  |              |                    |  |                                       |                       |         |
|  |                  |              |                    |  |                                       |                       |         |

|  |           |  |   |  |                                |                                    |        |
|--|-----------|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--------|
|  | Formazion |  | individuazione ambiti di trasformazione | Uso improprio o distorto della discrezionalità | individuazione zone "favoriti" | scarsa resonsabilizzazione interna | 5 ALTO |
|--|-----------|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--------|

|  |                              |              |                        |  |                                 |                                     |              |
|--|------------------------------|--------------|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|  | Formazioni e Variante al PRG | area tecnica | parzialità delle norme | Uso improprio o distorto della discrezionalità | norme a favore di qualche d'uno | scarsa responsabilizzazione interna | 4 MEDIO-ALTO |
|  |                              |              |                        |  |                                 |                                     |              |
|  |                              |              |                        |  |                                 |                                     |              |

|  |                     |              |  |  |  |  |              |
|--|---------------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
|  | Procedura<br>aperta | area tecnica |  |  |  |  | 4 MEDIO-ALTO |
|  |                     |              |  |  |  |  |              |
|  |                     |              |  |  |  |  |              |
|  |                     |              |  |  |  |  |              |

|  |   |              |                                     |  |  |                                    |        |
|--|---|--------------|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------|
|  | affidamento diretto servizi forniture e lavori in via ordinaria fino a 40.000 | area tecnica | individuazione soggetti da invitaRE | Uso improprio o distorto della discrezionalità | INDIVIDUARE SOGGETTI non per capacità e affidabilità | scarsa resonsabilizzazione interna | 5 ALTO |
|  |   |              |                                     |  |  |                                    |        |
|  |   |              |                                     |  |  |                                    |        |
|  |   |              |                                     |  |  |                                    |        |
|  |   |              |                                     |  |  |                                    |        |

|  |                     |              |                            |  |                             |  |        |  |
|--|---------------------|--------------|----------------------------|--|-----------------------------|--|--------|--|
|  | Procedura ristretta | area tecnica | formazione elenco invitati | Usò improprio o distorto della discrezionalità | creazione di elenchi ad hoc |  | 5 ALTO |  |
|  |                     |              |                            |  |                             |  |        |  |
|  |                     |              |                            |  |                             |  |        |  |
|  |                     |              |                            |  |                             |  |        |  |
|  |                     |              |                            |  |                             |  |        |  |
|  |                     |              |                            |  |                             |  |        |  |

|  |                        |  |   |  |                                     |        |  |
|--|------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--------|--|
|  |                        |  |   |  |                                     |        |  |
|  |                        |  |   |  |                                     |        |  |
|  | Procedura sopra soglia |  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | favorire la formulazione della offerta | scarsa responsabilizzazione interna | 5 ALTO |  |

| ANALISI DEL RISCHIO  |   |   |                    |  | famiglia misusra          | misura specifica (a cura del dirigente)                                   | responsabile        | attuazione     |
|--|---|---|--------------------|--|---------------------------|---|---------------------|----------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata |                           |   |                     |                |
| all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |                    |  |                           |   |                     |                |
|  |   |   |                    |  | misure di semplificazione | utilizzo di sistemi informatici non manipolabili per formazioni e elenchi | TUTTI I RUP         | da maggio 2017 |
|  |   |   |                    |  | misure di controllo       | limitare la diffusione delle informazioni                                 | DIRIGENTI E SETTORE | in atto        |

|  |  |  |  |  |                                |  |                      |                   |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|
|  |  |  |  |  |                                | rotazione nell'affidamento di incarichi interni                | DIRIGENTE SETTORE    | in atto           |
|  |  |  |  |  | misure di formazione/rotazione | formazione   | ....                 | in atto           |
|  |  |  |  |  |                                | redazione di regolamento per nomina e composizione commissioni | dirigente di settore | entro maggio 2017 |
|  |  |  |  |  |                                | formulazione di criteri di valutazione "blindati"              | RUP                  | in atto           |

|         |         |               |         |  |   |   |                   |         |
|---------|---------|---------------|---------|--|---|---|-------------------|---------|
| 3 MEDIO | 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. |   | distinzioni e azione responsabile procedimento/responsabile atto finale | DIRIGENTE SETTORE | in atto |
|         |         |               |         |  | 0 |   |                   |         |
|         |         |               |         |  | 0 |   |                   |         |
|         |         |               |         |  | 0 |   |                   |         |
|         |         |               |         |  | 0 |   |                   |         |

|              |         |              |              |
|--------------|---------|--------------|--------------|
| 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO |
|--------------|---------|--------------|--------------|

Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.

|   |             |                                   |         |
|---|-------------|-----------------------------------|---------|
| misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione | trasparenza | DIRIGENTE<br>E<br>SETTORE/<br>RUP | in atto |
|---|-------------|-----------------------------------|---------|

|         |         |         |         |   |  |                    |  |                |
|---------|---------|---------|---------|---|--|--------------------|--|----------------|
| 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione</p> | <p>trasparenza</p> |  | <p>in atto</p> |
|         |         |         |         |   | 0  |                    |  |                |
|         |         |         |         |   | 0  |                    |  |                |

|         |               |               |         |  |   |  |  |  |
|---------|---------------|---------------|---------|--|---|--|--|--|
| 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione e. | 0 |  |  |  |
|         |               |               |         |  | 0 |  |  |  |
|         |               |               |         |  | 0 |  |  |  |
|         |               |               |         |  | 0 |  |  |  |



|              |         |         |              |  |                      |            |                   |            |
|--------------|---------|---------|--------------|--|----------------------|------------|-------------------|------------|
| 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 3 MEDIO | 4 MEDIO-ALTO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di formazione | formazione | DIRIGENTE SETTORE | entro 2017 |
|              |         |         |              |  |                      | 0          | DIRIGENTE SETTORE |            |
|              |         |         |              |  |                      | 0          | DIRIGENTE SETTORE |            |
|              |         |         |              |  |                      | 0          | DIRIGENTE SETTORE |            |
|              |         |         |              |  |                      | 0          | DIRIGENTE SETTORE |            |
|              |         |         |              |  |                      | 0          | DIRIGENTE SETTORE |            |



|   | Processo  | settore prevalente | Fase a rischio  |
|---|---|--------------------|---|
| C | pratica di emigrazione                                | Ufficio Anagrafe   | intero processo   |
| 1 | 1_Applicazione agevolazioni isee per mensa scolastica | Ufficio Istruzione | Verifica se richiesta fascia isee e applicazione fascia |

|   |  |                    |   |
|---|--|--------------------|---|
| 1 | 2_Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo                     | Ufficio Istruzione | Decisione della Giunta in merito all'assegnazione del contributo                            |
| 1 | 3_Contributo comunale alla scuola dell'infanzia paritaria            | Ufficio Istruzione | verifica dei numeri dei bambini iscritti residenti come da Convenzione                      |
|   |  |                    | rideterminazione del contributo nel caso non ci fosse il numero utile di residenti iscritti |
|   | 4_Erogazione libri di testo L.R. 448/98<br>(PROCESSO NON PIU ATTIVO) | Ufficio Istruzione | verifica fatture trasmesse dai richiedenti  |

|  |   |                    |  |
|--|---|--------------------|--|
|  |   |                    | Trasmissione modelli di domanda (tra cui MOD.SIC compilato dalla scuola)   |
|  | 5_Contributo regionale alla scuola paritaria art. 14 L.R. 28/2007 | Ufficio Istruzione | Rendicontazione  |
|  | 6_Accoglimento domande iscrizione centro estivo                   | Ufficio Istruzione | verifica assenza morosità nei confronti dell'erogazione di altri servizi del comune (NON E' STATO PIU' FATTO PERCHE' PER LO PIU' DATO IN GESTIONE ESTERNA) |

|    |                |                         |                 |
|----|----------------|-------------------------|-----------------|
| A2 | scia agibilità | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | SCIA           | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 |                | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |

|    |                               |                         |                 |
|----|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| A2 | SCIA in sanatoria             | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 |                               | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Rilascio permesso a costruire | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |

|    |   |                         |                 |
|----|---|-------------------------|-----------------|
| A2 |   | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Rilascio permesso a costruire in<br>sanatoria | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 |   | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |

|    |  |                         |                 |
|----|--|-------------------------|-----------------|
| A2 | Emissione ordinanze per opere edilizie abusive   | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Proroga inizio e termine lavori                  | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |

|    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
| A2 | Approvazione strumenti urbanistici<br>esecutivi | EDILIZIA<br>URBANISTICA                            | intero processo         |
| A2 |   | EDILIZIA<br>URBANISTICA                            | intero processo         |
| A2 |   | Approvazione opere di urbanizzazione a<br>scomputo | EDILIZIA<br>URBANISTICA |

|    |   |                         |                 |
|----|---|-------------------------|-----------------|
| A2 |   | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Assegnazione contributi statali/regionali | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Registrazione pratiche cemento armato     | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |

|    |  |                         |                 |
|----|--|-------------------------|-----------------|
| A2 | Rimborso contributo di costruzione                                     | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Adozione/approvazione varianti al<br>P.R.G.C.                          | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Procedura aperta di gara d'appalto per<br>lavori pubblici sopra soglia | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |

|    |  |      |                 |
|----|--|------|-----------------|
| A2 | Procedura ristretta di gara d'appalto per lavori pubblici sopra soglia | LLPP | intero processo |
| A2 | Procedura negoziata di gara d'appalto per lavori pubblici sopra soglia | LLPP | intero processo |
| A2 | Procedura aperta di gara d'appalto per lavori pubblici sotto soglia    | LLPP | intero processo |

|    |  |        |                 |
|----|--|--------|-----------------|
| A2 | Procedura ristretta di gara d'appalto per lavori pubblici sotto soglia | LLPP   | intero processo |
| A2 | Procedura negoziata di gara d'appalto per lavori pubblici sotto soglia | LLPP   | intero processo |
| A2 | Procedura per la stipulazione dei contatti in forma pubblica           | LLPP?? | intero processo |
| A2 | Procedura per la rescissione del contratto                             | LLPP?? | intero processo |

|    |  |      |                 |
|----|--|------|-----------------|
| A2 | Approvazione di perizie di variante                        | LLPP | intero processo |
| A2 | Richiesta parere per rilascio autorizzazione ASL           | LLPP | intero processo |
| A2 | Richiesta parere per rilascio autorizzazione VV.FF.        | LLPP | intero processo |
| A2 | Atto di liquidazione di fatture e/o parcelle dei fornitori | LLPP | intero processo |

|    |   |                            |                 |
|----|---|----------------------------|-----------------|
| A2 | Certificati di pagamento e SAL su attività di cantieri dei Lavori Pubblici    | LLPP                       | intero processo |
| A2 | Decreto fissazione indennità provvisoria e definitiva espropri (se accettate) | LLPP                       | intero processo |
| A2 | Decreto d'esproprio   | LLPP                       | intero processo |
| A2 | Pratica per autorizzazione al subappalto                                      | LLPP                       | intero processo |
| A2 | Autorizzazioni passo carraio  | EDILIZIA<br>URBANISTICA??? | intero processo |

|    |   |                            |                 |
|----|---|----------------------------|-----------------|
| A2 | Rilascio attestazione coltivatore diretto   | EDILIZIA<br>URBANISTICA    | intero processo |
| A2 | Gestione delle prenotazioni per utilizzo di locali comunali   | EDILIZIA<br>URBANISTICA??? | intero processo |
| A2 | Liquidazione fatture inerenti i servizi di manutenzione, servizi e forniture                                  | LLPP                       | intero processo |
| A2 | Gestione esposti per problematiche ambientali (inquinamento acustico, elettromagnetico, aria, acqua, amianto) | EDILIZIA<br>URBANISTICA    | intero processo |
| A2 | Rilascio certificati idoneità abitativa   | EDILIZIA<br>URBANISTICA    | intero processo |

|    |  |                         |                 |
|----|--|-------------------------|-----------------|
| A2 | Autorizzazione deroghe acustiche   | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Acquisizione al patrimonio comunale di vie private   | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Rilascio autorizzazioni per l'allaccio alla fognatura nera   | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |
| A2 | Rilascio autorizzazioni per scarichi non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali suolo e sottosuolo | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo |

|    |  |                            |                 |
|----|--|----------------------------|-----------------|
| A2 | Emissione ordinanza di allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione                            | EDILIZIA<br>URBANISTICA    | intero processo |
| A2 | Rilascio autorizzazioni per scavo su suolo comunale  | EDILIZIA<br>URBANISTICA    | intero processo |
| A2 | Istruttoria denunce Inizio attività per impianti di telecomunicazioni  | EDILIZIA<br>URBANISTICA??? | intero processo |
| A2 | Comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento di istanze   | EDILIZIA<br>URBANISTICA    | intero processo |
| A2 | Stipulazione atti di compravendita , permute, acquisizioni e cessioni di beni e immobili e costituzione di diritti reali | EDILIZIA<br>URBANISTICA??? | intero processo |
| A2 | Convenzioni e atti<br>dismissione/acquisizione gratuita  | EDILIZIA<br>URBANISTICA    | intero processo |

|    |   |                         |   |
|----|---|-------------------------|---|
| A2 | Richiesta e disposizione interventi manutentivi | EDILIZIA<br>URBANISTICA | intero processo                                 |
| C  | Rilascio autorizzazione impianto pubblicità     | AREA 3                  | Ricezione PEC                                   |
|    |   |                         | Gestione protocollo                             |
|    |   |                         | Verifica allegati tecnici e controllo su strada |

|   |  |                      |                                  |
|---|--|----------------------|----------------------------------|
| C | Autorizzazione commercio area pubblica tipo B                        | UFF. COMM.           | Gestione protocollo              |
|   |  |                      | Ricezione PEC                    |
|   |  |                      | Verifica autocertificazioni      |
| C | Rilascio concessione posteggio area pubblica                         | UFF. COMM.           | Istruttoria procedimento         |
| C | Rilascio autorizzazione media struttura                              | UFF. COMM.           | Istruttoria procedimento         |
| C | Apertura Sala Giochi   | POL. AMM.            | Istruttoria procedimento         |
| C | Avvio attività di somministrazione alimenti e bevande                | UFF. COMM.           | Istruttoria procedimento         |
| C | Rilascio agibilità per locali pubblico spettacolo                    | POL. AMM.            | Istruttoria procedimento         |
| C | Rilascio autorizzazione per spettacoli viaggianti                    | POL. AMM.            | Istruttoria procedimento         |
| C | Registrazione codice identificativo attrazione                       | POL. AMM.            | Istruttoria procedimento         |
| C | Provvedimenti revoca/decadenza/chiusura attività                     | UFF. COMM.           | Istruttoria procedimento         |
| C | Vidimazione dei registri   | POL. AMM.            | Istruttoria procedimento         |
| C | Assegnazione cassonetti rifiuti raccolta differenziata porta a porta | UFF. IGIENE AMBIENTE | Verifica iscrizione Uff. tributi |

|          |  |                      | Dimensionamento del servizio |
|----------|--|----------------------|------------------------------|
| <b>C</b> | Gestione segnalazioni RACCOLTA RIFIUTI | UFF. IGIENE AMBIENTE | Istruttoria procedimento     |
| <b>C</b> | Rilascio tessere utilizzo interrati    | UFF. IGIENE AMBIENTE | Istruttoria procedimento     |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <p>Famiglia comportamenti a rischio</p>   | <p>comportamento/evento rischioso</p>              | <p>causa/fattore abilitante</p> |
| <p>Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Comunicazione dati anagrafici a terzi</p>       | <p>pressioni esterne</p>        |
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>          | <p>Mancato controllo dichiarazione fascia ISEE</p> | <p>mancanza di controlli</p>    |

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Assegnazione/non assegnazione arbitraria del contributo e della sua entità | mancanza di trasparenza |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Assegnazione/non assegnazione arbitraria del contributo                    | mancanza di controlli   |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Assegnazione arbitraria dell'entità del contributo                         | mancanza di trasparenza |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | errata verifica delle fatture  | mancanza di controlli   |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Mancata verifica dati forniti dalla scuola        | mancanza di controlli |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Mancata verifica dei documenti di rendicontazione | mancanza di controlli |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Mancato controllo presenza morosità               | mancanza di controlli |

|   |                                    |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | richiesta documenti non dovuti     | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | richiesta documenti non dovuti     | pressioni esterne |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | accettazione attività non conformi | pressioni esterne |

|   |                                    |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | richiesta documenti non dovuti     | pressioni esterne |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | accettazione attività non conformi | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | richiesta documenti non dovuti     | pressioni esterne |

|   |                                    |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | accettazione attività non conformi | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | richiesta documenti non dovuti     | pressioni esterne |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | accettazione attività non conformi | pressioni esterne |

|  |                                       |                   |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| Alterazione dei tempi                          | emissione provvedimento oltre termini | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | richiesta documenti non dovuti        | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | richiesta documenti non dovuti        | pressioni esterne |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                  | richiesta documenti non dovuti         | pressioni esterne |
| Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | aggravamento procedimento approvazione | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                  | richiesta documenti non dovuti         | pressioni esterne |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | aggravamento procedimento approvazione | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                  | ammissione di soggetti senza requisiti | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                  | richiesta documenti non dovuti         | pressioni esterne |

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                        | <p>ammissione in casi non dovuti</p>      | <p>pressioni esterne</p> |
| <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                        | <p>previsioni parziali e di interesse</p> | <p>pressioni esterne</p> |
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> | <p>mancato rispetto delle norme</p>       | <p>pressioni esterne</p> |

|   |                              |                   |
|---|------------------------------|-------------------|
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | mancato rispetto delle norme | pressioni esterne |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | mancato rispetto delle norme | pressioni esterne |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | mancato rispetto delle norme | pressioni esterne |

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>          | <p>mancato rispetto delle norme</p> | <p>pressioni esterne</p>  |
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>          | <p>mancato rispetto delle norme</p> | <p>responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto</p> |
| <p>Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>mancato rispetto delle norme</p> | <p>Conflitto di interessi</p>   |
| <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                                 | <p>valutazioni inadeguate</p>       | <p>pressioni esterne</p>  |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | previsione di casi non ammissibili               | mancanza di controlli  |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | segnalazione situazioni oltre conformità         | pressioni esterne      |
| Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione | presentazione situazioni differenti dalla realtà | Conflitto di interessi |
| Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione | liquidazione attività non dovute                 | pressioni esterne      |

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione | liquidazione attività non dovute        | pressioni esterne |
| Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione | previsioni maggiori del dovuto          | pressioni esterne |
| Alterazione/manipolazione /utilizzo improprio di informazioni e documentazione | previsioni maggiori del dovuto          | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | autizzazione soggetti non autorizzabili | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | valutazioni esuberanti o stringenti     | pressioni esterne |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | valutazioni errate                               | mancanza di controlli |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | richiesta documenti non dovuti                   | pressioni esterne     |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | liquidazione attività non dovute                 | pressioni esterne     |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | valutazioni di ammissibilità o non ammissibilità | pressioni esterne     |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | valutazioni di ammissibilità o non ammissibilità | pressioni esterne     |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | valutazioni di ammissibilità o non ammissibilità                                 | pressioni esterne |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | valutazioni di ammissibilità o non ammissibilità rispetto all'interesse pubblico | pressioni esterne |
| Alterazione dei tempi                          | allungamento tempi   | pressioni esterne |
| Alterazione dei tempi                          | allungamento tempi   | pressioni esterne |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | destinatari soggetti non obbligati o elusione soggetti obbligati | pressioni esterne      |
| Alterazione dei tempi                          | allungamento tempi   | pressioni esterne      |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | richiesta documenti non dovuti                                   | pressioni esterne      |
| Alterazione dei tempi                          | allungamento tempi   | pressioni esterne      |
| Conflitto di interessi                         | acquisizione per interessi personali                             | Conflitto di interessi |
| Conflitto di interessi                         | acquisizione per interessi personali                             | pressioni esterne      |

|  |                                |                                     |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Alterazione dei tempi                          | allungamento tempi             | pressioni esterne                   |
| Alterazione dei tempi                          | Ritardo od omessa consegna PEC | mancanza di regolamenti specifici   |
| Alterazione dei tempi                          | gestionale critico             | scarsa responsabilizzazione interna |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | Omessa o ritardata verifica    | scarsa responsabilizzazione interna |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Alterazione dei tempi  | Ritardo od omessa consegna PEC                           | scarsa responsabilizzazione interna                    |
| Alterazione dei tempi  | Ritardo od omessa consegna PEC                           | mancanza di controlli                                  |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | Omessa o ritardata verifica                              | scarsa responsabilizzazione interna                    |
| Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione | valutazione requisiti e titoli                           | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto |
| Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione | valutazione requisiti e titoli                           | mancanza di controlli                                  |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | valutazione requisiti e titoli                           | mancanza di regolamenti specifici                      |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | valutazione requisiti e titoli                           | mancanza di regolamenti specifici                      |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo          | acquisizione documentazione incompleta o incongrua       | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | acquisizione documentazione incompleta o incongrua       | mancanza di regolamenti specifici                      |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | acquisizione documentazione incompleta o incongrua       | mancanza di controlli                                  |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | insufficiente o erronea valutazione dei fatti            | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto |
| Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo          | insufficiente o erronea valutazione dei fatti            | mancanza di controlli                                  |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità                                 | Mancato incrocio dati tra residenza e anagrafica tributi | mancanza di regolamenti specifici                      |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | Mancata/erronea valutazione volumi raccolte    | mancanza di controlli             |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ritardo nella segnalazione al soggetto gestore | mancanza di regolamenti specifici |
| Uso improprio o distorto della discrezionalità | Ritardo nell'attivazione delle tessere         | mancanza di regolamenti specifici |

| ANALISI DEL RISCHIO   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE  |
| la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio | all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |
| 3 MEDIO   | 2 MEDIO-BASSO  | 4 MEDIO-ALTO  | 3 MEDIO   |
| 1 BASSO   | 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |
| 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO |
|         |         |         |         |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 3 MEDIO       | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 3 MEDIO       | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |

|         |               |               |             |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |

|              |         |         |              |
|--------------|---------|---------|--------------|
| 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 3 MEDIO | 4 MEDIO-ALTO |
| 1 BASSO      | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO      |
| 3 MEDIO      | 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO      |

|              |              |               |         |
|--------------|--------------|---------------|---------|
| 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO      | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO |
| 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO      | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO |
| 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO       | 3 MEDIO |

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO  | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     |

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 MEDIO-BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
| 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO  | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     |
| 4 MEDIO-ALTO  | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |

|              |              |         |         |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 5 ALTO       | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 3 MEDIO |
| 5 ALTO       | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 3 MEDIO |
| 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO      | 3 MEDIO | 3 MEDIO |

|              |              |         |         |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 3 MEDIO |
| 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 3 MEDIO |
|              |              |         |         |
|              |              |         |         |

|              |               |               |             |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO  | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     |
| 1 BASSO      | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
| 1 BASSO      | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
| 3 MEDIO      | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |

|         |               |               |             |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 3 MEDIO | 3 MEDIO       | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 3 MEDIO | 3 MEDIO       | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO     |
| 3 MEDIO | 3 MEDIO       | 2 MEDIO-BASSO | 3 MEDIO     |
| 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
|         |               |               |             |

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 2 MEDIO-BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
|               |               |               |             |
| 3 MEDIO       | 2 MEDIO-BASSO | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
| 4 MEDIO-ALTO  | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     |
| 3 MEDIO       | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |

|              |              |               |             |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3 MEDIO      | 3 MEDIO      | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     |
| 3 MEDIO      | 1 BASSO      | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
| 3 MEDIO      | 1 BASSO      | 1 BASSO       | 1 BASSO     |

|              |              |               |             |
|--------------|--------------|---------------|-------------|
| 3 MEDIO      | 3 MEDIO      | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
| 3 MEDIO      | 1 BASSO      | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
|              |              |               |             |
| 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO       | 3 MEDIO     |
|              |              |               |             |
| 3 MEDIO      | 3 MEDIO      | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |

|              |              |         |         |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO | 3 MEDIO |
| 1 BASSO      | 1 BASSO      | 1 BASSO | 1 BASSO |
| 1 BASSO      | 1 BASSO      | 1 BASSO | 1 BASSO |
| 1 BASSO      | 1 BASSO      | 1 BASSO | 1 BASSO |

|               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO      |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO      |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO  |
| 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO      |
| 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO  | 4 MEDIO-ALTO |
| 5 ALTO        | 5 ALTO        | 5 ALTO        | 5 ALTO       |
| 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO      |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO  |
| 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO       | 3 MEDIO      |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO      |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO      |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO      |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO      |

|               |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     |
| 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | 2 MEDIO-BASSO | MEDIO-BASSO |
| 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO       | 1 BASSO     |

| <b>GIUDIZIO SINTETICO</b> | <b>Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata</b>  | <b>famiglia misura</b>              | <b>misura specifica (a cura del dirigente)</b>         | <b>responsabile</b> |
|---------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|
| 2 MEDIO-BASSO             | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | Misure di controlli e attenta verifica delle procedure | P.O.                |
| 1 BASSO                   | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione.   | Conflitto di interessi              | Verifica delle dichiarazioni ISEE su portale INPS      | P.O.                |

|         |   |  |   |      |
|---------|---|--|---|------|
| 1 BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | Conflitto di interessi   | Passaggio in Giunta per l'assegnazione del contributo     | P.O. |
| 1 BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | Conflitto di interessi   | Verifica del numero dei bambini iscritti residenti        | P.O. |
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | responsabilità di processo assegnata per un tempo eccessivo al medesimo soggetto | Passaggio in Giunta per la rideterminazione e della quota | P.O. |
|         |   | Conflitto di interessi   | Controllo fatture trasmesse dai richiedenti               | P.O. |

|         |  |                        |   |      |
|---------|--|------------------------|---|------|
| 1 BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti   | Conflitto di interessi | Controllo dati forniti dalla scuola   | P.O. |
| 1 BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo    | Controllo documenti di rendicontazione                                      | P.O. |
| 1 BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | Conflitto di interessi | Verifica assenza morosità nei confronti di altri servizi erogati dal comune | P.O. |

|               |   |  |   |             |
|---------------|---|--|---|-------------|
| 3 MEDIO       | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 2 MEDIO-BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 2 MEDIO-BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|               |   |  |   |             |
|---------------|---|--|---|-------------|
| 2 MEDIO-BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 2 MEDIO-BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO       | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|         |   |  |   |             |
|---------|---|--|---|-------------|
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|              |   |  |   |             |
|--------------|---|--|---|-------------|
| 4 MEDIO-ALTO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 1 BASSO      | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO      | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|         |   |  |   |             |
|---------|---|--|---|-------------|
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|               |   |  |   |             |
|---------------|---|--|---|-------------|
| 3 MEDIO       | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 2 MEDIO-BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 1 BASSO       | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|              |   |  |   |             |
|--------------|---|--|---|-------------|
| 1 BASSO      | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 4 MEDIO-ALTO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO      | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|              |   |  |   |             |
|--------------|---|--|---|-------------|
| 4 MEDIO-ALTO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 4 MEDIO-ALTO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO      | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|         |   |  |   |             |
|---------|---|--|---|-------------|
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
|         |   | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |
|         |   | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p> |

|               |   |                                     |  |      |
|---------------|---|-------------------------------------|--|------|
| 4 MEDIO-ALTO  | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | misure di controllo                 | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 1 BASSO       | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 1 BASSO       | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> |                                     | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 2 MEDIO-BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti</p>  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |

|               |  |                                     |  |      |
|---------------|--|-------------------------------------|--|------|
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |
| 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |
| 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |
|               |  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |

|               |  |                                     |  |      |
|---------------|--|-------------------------------------|--|------|
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di controllo                 | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
|               |  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |

|               |  |                                     |  |      |
|---------------|--|-------------------------------------|--|------|
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. |

|               |  |                                     |  |      |
|---------------|--|-------------------------------------|--|------|
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |
|               |  | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |
| 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei  | misure di segnalazione e protezione |  | P.O. |
|               |  |                                     | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campiano dei processi | P.O. |

|         |   |  |   |                            |
|---------|---|--|---|----------------------------|
| 3 MEDIO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>mappatura e verifica a campione dei processi</p> | <p>P.O.</p>                |
| 1 BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui</p>   |  | <p>adozione regolamento</p>                         | <p>Segretario</p>          |
| 1 BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> |  | <p>ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA</p>              | <p>Segretario</p>          |
| 1 BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> |  | <p>ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA</p>              | <p>Funzionari o AREA 3</p> |

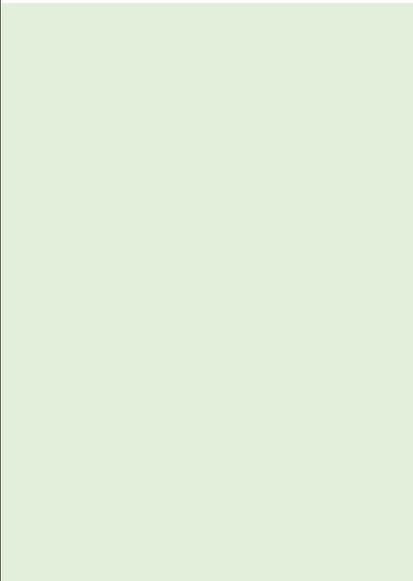
|               |  |                                     |   |                     |
|---------------|--|-------------------------------------|---|---------------------|
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      |                                     | definizione e verifica osservanza protocollo                          | Segretario          |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      | misure di segnalazione e protezione | definizione e verifica osservanza                                     | Segretario          |
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      |                                     | definizione e verifica osservanza protocollo operativo                | Funzionari o AREA 3 |
| 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti |                                     | 1. formazione addetta uff. commercio<br>2. esternalizzazione servizio | Funzionari o AREA 3 |
| 4 MEDIO-ALTO  | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      | misure di segnalazione e protezione | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                                       | Funzionari o AREA 3 |
| 5 ALTO        | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      |                                     | NUOVO REGOLAMENTO   | Funzionari o AREA 3 |
| 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti |                                     | NUOVO REGOLAMENTO   | Funzionari o AREA 3 |
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      |                                     | formazione addetta uff. commercio                                     | Funzionari o AREA 3 |
| 3 MEDIO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      |                                     | NUOVO REGOLAMENTO   | Funzionari o AREA 3 |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti | misure di segnalazione e protezione | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                                       | Funzionari o AREA 3 |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      |                                     | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                                       | Funzionari o AREA 3 |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      | misure di segnalazione e protezione | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                                       | Funzionari o AREA 4 |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti                                      |                                     | NUOVO REGOLAMENTO   | Funzionari o AREA 5 |

|               |   |                                     |                       |                     |
|---------------|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti | misure di segnalazione e protezione | ATTENTA VERIFICA EASI | Funzionari o AREA 6 |
| 2 MEDIO-BASSO | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti |                                     | NUOVO REGOLAMENTO     | Funzionari o AREA 7 |
| 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti |                                     | NUOVO REGOLAMENTO     | Funzionari o AREA 8 |

attuazione

in atto

in atto



in atto

in atto

dal 2018

in atto

|         |
|---------|
| in atto |

in atto

|         |
|---------|
| in atto |



in atto

DA FARE

DA FARE

IN ATTO

|         |
|---------|
| DA FARE |
| DA FARE |
| IN ATTO |
| DA FARE |
| IN ATTO |
| DA FARE |
| IN ATTO |
| IN ATTO |
| IN ATTO |
| DA FARE |

|         |
|---------|
| IN ATTO |
| IN ATTO |
| IN ATTO |

| Area | Processo                                    | settore prevalente | Fase a rischio                                  | Famiglia comportamenti a rischio               | comportamento/evento rischioso |
|------|---|--------------------|---|--|--------------------------------|
| C    | Rilascio autorizzazione impianto pubblicità | AREA 3             | Ricezione PEC                                   | Alterazione dei tempi                          | Ritardo od omessa consegna PEC |
|      |   |                    | Gestione protocollo                             | Alterazione dei tempi                          | gestionale critico             |
|      |   |                    | Verifica allegati tecnici e controllo su strada | Uso improprio o distorto della discrezionalità | Omessa o ritardata verifica    |
| C    | Autorizzazione commercio area pubblicità    | UFF. COMM.         | Gestione protocollo                             | Alterazione dei tempi                          | Ritardo od omessa consegna PEC |

|          |   |            |                          |   |  |
|----------|---|------------|--------------------------|---|--|
|          | pubblica tipo B                                       |            | Ricezione PEC            | Alterazione dei tempi   | Ritardo od omessa consegna PEC                     |
| <b>C</b> | Rilascio concessione posteggio area pubblica          | UFF. COMM. | Istruttoria procedimento | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | valutazione requisiti e titoli                     |
| <b>C</b> | Rilascio autorizzazione media struttura               | UFF. COMM. | Istruttoria procedimento | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | valutazione requisiti e titoli                     |
| <b>C</b> | Adozione ordinanza ingiunzione sanzioni amm.ve        | AREA 3     | Istruttoria procedimento | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                | insufficiente o erronea valutazione dei fatti      |
| <b>C</b> | Apertura Sala Giochi                                  | POL. AMM.  | Istruttoria procedimento | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                | valutazione requisiti e titoli                     |
| <b>C</b> | Avvio attività di somministrazione alimenti e bevande | UFF. COMM. | Istruttoria procedimento | Uso improprio o distorto della discrezionalità                                | valutazione requisiti e titoli                     |
| <b>C</b> | Rilascio agibilità per locali pubblico spettacolo     | POL. AMM.  | Istruttoria procedimento | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo         | acquisizione documentazione incompleta o incongrua |

|          |  |                      |                                  |   |  |
|----------|--|----------------------|----------------------------------|---|--|
| <b>C</b> | Rilascio autorizzazione per spettacoli viaggianti                    | POL. AMM.            | Istruttoria procedimento         | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | acquisizione documentazione incompleta o incongrua       |
| <b>C</b> | Registrazione codice identificativo attrazione                       | POL. AMM.            | Istruttoria procedimento         | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | acquisizione documentazione incompleta o incongrua       |
| <b>C</b> | Provvedimenti revoca/decadenza /chiusura attività                    | UFF. COMM.           | Istruttoria procedimento         | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | insufficiente o erronea valutazione dei fatti            |
| <b>C</b> | Vidimazione dei registri   | POL. AMM.            | Istruttoria procedimento         | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | insufficiente o erronea valutazione dei fatti            |
| <b>C</b> | Assegnazione cassonetti rifiuti raccolta differenziata porta a porta | UFF. IGIENE AMBIENTE | Verifica iscrizione Uff. tributi | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Mancato incrocio dati tra residenza e anagrafica tributi |
|          |  |                      | Dimensionamento del servizio     | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Mancata/erronea valutazione volumi raccolte              |
| <b>C</b> | Gestione segnalazioni RACCOLTA RIFIUTI                               | UFF. IGIENE AMBIENTE | Istruttoria procedimento         | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Ritardo nella segnalazione al soggetto gestore           |
| <b>C</b> | Rilascio tessere utilizzo interrati                                  | UFF. IGIENE AMBIENTE | Istruttoria procedimento         | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Ritardo nell'attivazione delle tessere                   |

|          |   |      |                        |                       |                                   |
|----------|---|------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>C</b> | Procedimento SUAP automatizzato - mediante SCIA           | SUAP | Gestione protocollo    | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa protocollazione |
|          |   |      | Ricezione PEC          | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa consegna PEC    |
| <b>C</b> | SUAP - Procedimento ordinario                             | SUAP | Gestione protocollo    | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa protocollazione |
|          |   |      | Ricezione PEC          | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa consegna PEC    |
| <b>C</b> | SUAP - Procedimento unico mediante conferenza dei servizi | SUAP | Gestione protocollo    | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa protocollazione |
|          |   |      | Invio PEC              | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa consegna PEC    |
| <b>C</b> | SUAP – Autorizzazione Unica Ambientale                    | SUAP | Gestione protocollo    | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa protocollazione |
|          |   |      | Inoltro documentazione | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa protocollazione |
|          |   |      | Protocollazione        | Alterazione dei tempi | Ritardo od omessa protocollazione |







| causa/fattore abilitante                               | ANALISI DEL RISCHIO   |  |   |   |                    |  |
|--|---|--|---|---|--------------------|--|
|  | LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata |
|  | la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio | all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |                    |  |
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 1 BASSO   | 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            |  |
| scarsa resonsabilizzazione interna                     | 1 BASSO   | 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            |  |
| scarsa resonsabilizzazione interna                     | 1 BASSO   | 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            |  |
| scarsa resonsabilizzazione interna                     | 1 BASSO   | 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            |  |

|  |               |               |               |               |               |  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO       |  |
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 3 MEDIO       |  |
| mancanza di controlli                                  | 4 MEDIO-ALTO  |  |
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO       |  |
| mancanza di regolamenti specifici                      | 5 ALTO        |  |
| mancanza di regolamenti specifici                      | 3 MEDIO       |  |
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 2 MEDIO-BASSO |  |

|  |               |               |               |               |               |  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| mancanza di regolamenti specifici                      | 3 MEDIO       |  |
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO       |  |
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 1 BASSO       |  |
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO       |  |
| mancanza di regolamenti specifici                      | 1 BASSO       |  |
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO       |  |
| mancanza di regolamenti specifici                      | 2 MEDIO-BASSO |  |
| mancanza di regolamenti specifici                      | 1 BASSO       |  |

|  |         |         |         |         |         |  |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 1 BASSO |  |
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO |  |
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 1 BASSO |  |
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO |  |
| mancanza di controlli                                  | 3 MEDIO |  |
| scarsa resonsabilizzazione interna                     | 3 MEDIO |  |
| mancanza di controlli                                  | 3 MEDIO |  |
| scarsa resonsabilizzazione interna                     | 3 MEDIO |  |
| mancanza di controlli                                  | 1 BASSO |  |





|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| famiglia misusra  | misura specifica (a cura del dirigente)                | responsabile       | attuazione |
|---|--|--------------------|------------|
| misure di formazione  | adozione regolamento                                   | Segretario         | DA FARE    |
| misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                        | Segretario         | DA FARE    |
| misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento -                                    | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                        | Funzionario AREA 3 | IN ATTO    |
| misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione | definizione e verifica osservanza protocollo operativo | Segretario         | DA FARE    |

|                            |   |                    |         |
|----------------------------|---|--------------------|---------|
| misure di controllo        | definizione e verifica osservanza protocollo operativo                | Segretario         | DA FARE |
| misure di formazione       | 1. formazione addetta uff. commercio<br>2. esternalizzazione servizio | Funzionario AREA 3 | DA FARE |
| misure di controllo        | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                                       | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| misure di controllo        | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA                                       | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| misure di regolamentazione | NUOVO REGOLAMENTO   | Funzionario AREA 3 | DA FARE |
| misure di regolamentazione | NUOVO REGOLAMENTO   | Funzionario AREA 3 | DA FARE |
| misure di formazione       | formazione addetta uff. commercio                                     | Funzionario AREA 3 | DA FARE |

|                            |                                    |                    |         |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| misure di regolamentazione | NUOVO<br>REGOLAMENTO               | Funzionario AREA 3 | DA FARE |
| misure di controllo        | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| misure di formazione       | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| misure di controllo        | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 4 | IN ATTO |
| misure di regolamentazione | NUOVO<br>REGOLAMENTO               | Funzionario AREA 5 | DA FARE |
| misure di controllo        | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 6 | IN ATTO |
| misure di regolamentazione | NUOVO<br>REGOLAMENTO               | Funzionario AREA 7 | IN ATTO |
| misure di regolamentazione | NUOVO<br>REGOLAMENTO               | Funzionario AREA 8 | IN ATTO |

|   |                                   |                     |         |
|---|-----------------------------------|---------------------|---------|
| misure di formazione  | formazione addetta uff. commercio | Funzionario AREA 9  | IN ATTO |
| misure di controllo   | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA   | Funzionario AREA 10 | IN ATTO |
| misure di formazione  | formazione addetta uff. commercio | Funzionario AREA 12 | IN ATTO |
| misure di controllo   | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA   | Funzionario AREA 13 | IN ATTO |
| misure di controllo   | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA   | Funzionario AREA 15 | IN ATTO |
| misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e                | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA   | Funzionario AREA 16 | IN ATTO |
| misure di controllo   | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA   | Funzionario AREA 18 | IN ATTO |
| misure di controllo/valutazione - promozione etica/standard di comportamento - sensibilizzazione e partecipazione | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA   | Funzionario AREA 19 | IN ATTO |
| misure di controllo   | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA   | Funzionario AREA 21 | IN ATTO |





| Area | Processo    | settore prevalente  | Fase a rischio                            | Famiglia comportamenti a rischio               | comportamento/evento rischioso  | causa/fattore abilitante | ANALISI DEL RISCHIO   |  |   |   |                    |
|------|-------------|---------------------|---|--|---|--------------------------|---|--|---|---|--------------------|
|      |             |                     |   |  |   |                          | LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO   | GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO |
|      |             |                     |   |  |   |                          | la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio | all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |                    |
| D    | Locazioni   | Segreteria Generale | Procedura di scelta del contraente        | Uso improprio o distorto della discrezionalità | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | pressioni esterne        | 5 ALTO  | 3 MEDIO  | 3 MEDIO   | 3 MEDIO   | 3 MEDIO            |
| D    | Concessioni | TUTTI               | Individuazione dei criteri di concessione | Uso improprio o distorto della discrezionalità | creazione criteri ad hoc  | mancanza di controlli    | 5 ALTO  | 3 MEDIO  | 3 MEDIO   | 3 MEDIO   | 3 MEDIO            |

|   |                            |                         |   |   |  |                   |         |               |              |              |               |
|---|----------------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| D | Pratica di emigrazione     | Ufficio Anagrafe        | Intero processo   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   | Comunicazione dati anagrafici a terzi                        | pressioni esterne | 3 MEDIO | 2 MEDIO-BASSO | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO      | 2 MEDIO-BASSO |
| D | Permesso di seppellimento  | Ufficio di Stato Civile | Nella fase della presentazione della domanda di trasporto | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori | Verificare in modo superficiale la documentazione occorrente | pressioni esterne | 5 ALTO  | 2 MEDIO-BASSO | 5 ALTO       | 4 MEDIO-ALTO | 3 MEDIO       |
| D | Iscrizione Albo Scrutatori | Ufficio Elettorale      | Nella fase di verifica dei requisiti                      | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione   | Accettazione domanda senza presenza dei requisiti            | pressioni esterne | 3 MEDIO | 4 MEDIO-ALTO  | 3 MEDIO      | 3 MEDIO      | 3 MEDIO       |





|  | famiglia misusra | misura<br>specifica (a<br>cura del<br>dirigente) | responsabile | attuazione |
|--|------------------|--|--------------|------------|
|--|------------------|--|--------------|------------|

|   |  |   |             |                      |
|---|--|---|-------------|----------------------|
| <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di segnalazione e protezione</p> | <p>Controllo e attenta verifica delle procedure</p> | <p>P.O.</p> | <p>in atto</p>       |
| <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.</p> | <p>misure di controllo</p>                 | <p>Regolamento</p>                                  | <p>P.O.</p> | <p>Entro il 2022</p> |

Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.

|                                     |  |      |         |  |
|-------------------------------------|--|------|---------|--|
| misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. | in atto |  |
| misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. | in atto |  |
| misure di segnalazione e protezione | mappatura e verifica a campione dei processi | P.O. | in atto |  |

Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.

Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione.





| Area | Processo  | settore prevalente  | Fase a rischio                           | Famiglia<br>comportamenti a<br>rischio               | comportamento/even-<br>to rischioso  | causa/fattore<br>abilitante | <p><b>LIVELLO<br/>D'INTERESSE<br/>ESTERNO</b></p> <p>la presenza di<br/>interessi rilevanti<br/>e di benefici per i<br/>destinatari dei<br/>processi<br/>determinerà un<br/>incremento del<br/>rischio</p> |
|------|-----------|---------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| D    | Locazioni | Segreteria Generale | Procedura di<br>scelta del<br>contraente | Uso improprio o<br>distorto della<br>discrezionalità | Pilotamento di<br>procedure/attività ai<br>fini della concessione<br>di privilegi/favori | pressioni esterne           | 5 ALTO   |

|   |                              |                                      |                                       |   |   |                                   |        |
|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------|
| D | Concessioni                  | TUTTI                                | individuazione criteri di concessione | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | creazione criteri ad hoc                                      | mancanza di regolamenti specifici | 5 ALTO |
| D | Contributi alle associazioni | ufficio Sport Cultura Manifestazioni | Approvazione rendiconto o relazione   | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Erogazione contributo maggiore rispetto a quello rendicontato | mancanza di controlli             |        |
|   |                              |                                      |                                       |   |   |                                   |        |

| ANALISI DEL RISCHIO  |   |   |                    |  |                                     |  |              |
|--|---|---|--------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata   | famiglia misusra                    | misura specifica (a cura del dirigente)      | responsabile |
| all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |                    |  |                                     |  |              |
| 3 MEDIO  | 3 MEDIO   | 3 MEDIO   | 3 MEDIO            | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di segnalazione e protezione | Controllo e attenta verifica delle procedure | P.O.         |

|         |         |         |         |  |                            |  |                      |
|---------|---------|---------|---------|--|----------------------------|--|----------------------|
|         |         |         |         | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. | misure di regolamentazione | Redazione regolamento  | Dirigenti di Settore |
| 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO |  |                            |  |                      |
|         |         |         |         |  | misure di controllo        | integrazione della documentazione di rendiconto (bonifici / pagamenti) | DIRIGENTE SETTORE    |
|         |         |         |         |  |                            |  |                      |

attuazione

in atto

|            |
|------------|
| entro 2022 |
| in atto    |

| Area | Processo   | settore prevalente           | Fase a rischio   |
|------|--|------------------------------|--|
|      | 1_Assegnazion e contributo comunale alle famiglie per asilo nido | Ufficio Servizi alla Persona | Stesura della graduatoria degli aventi diritto                                       |
|      | 2_Assegnazion e ed erogazione fondo FIMI e ASLO della Regione    | Ufficio Servizi alla Persona | Analisi delle domande in ordine di arrivo al protocollo e verifica requisiti         |
|      |  |                              | Esame delle domande da parte della "Commissione Comunale per le politiche abitative" |

|                                 |                                 |   |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 3_Assegnazion<br>e alloggi ERPS | Ufficio Servizi alla<br>Persona | Assegnazione a casi in<br>emergenza abitativa |
|                                 |                                 | Assegnazione da graduatoria                   |

1

|  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| 4_Bando assegnazione alloggi ERPS          | Ufficio Servizi alla Persona | Raccolta e verifica delle domande pervenute al protocollo nei termini |
| 5_Concessione contributi alle associazioni | Ufficio Servizi alla Persona | Approvazione rendiconto o relazione                                   |

|  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|
|  | 6_Erogazione contributo sostegno alla locazione della Regione | Ufficio Servizi alla Persona | Raccolta e istruttoria domande aventi diritto                        |
|  | 7_Riduzione o esenzione rette asilo nido                      | Ufficio Servizi alla Persona | Verifica dei requisiti come da Regolamento comunale per le esenzioni |
|  | 8_Selezione partecipanti a progetti di sostegno del           | Ufficio Servizi alla Persona | Raccolta domande al protocollo e verifica dei requisiti              |

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
|  |  |                              | Raccolta domande e verifica requisiti  |
|  | 9_Gestione domande Patto Territoriale                                | Ufficio Servizi alla Persona | Trasmissione delle domande al Patto Territoriale in ordine di arrivo al protocollo (con documentazione completa) |
|  | 10_Bonus gas, elettricità e acqua (NON PIU' EFFETTUATO DALL'UFFICIO) | Ufficio Servizi alla Persona | Verifica ISEE  |





|   |   |
|---|---|
| Famiglia comportamenti a rischio  | comportamento/evento<br>rischioso                         |
| Alterazione/manipolazione/utilizz<br>o improprio di informazioni e<br>documentazione  | Attribuzione/non<br>attribuzione requisito                |
| Pilotamento di procedure/attività<br>ai fini della concessione di<br>privilegi/favori | Favoreggiamento di una<br>domanda rispetto ad<br>un'altra |
| Alterazione/manipolazione/utilizz<br>o improprio di informazioni e<br>documentazione  | Mancata o errta verifica dei<br>requisiti                 |

|  |   |
|--|---|
| <p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>                        | <p>Scavalco avente diritto da graduatoria a favore di una "falsa" emergenza abitativa</p> |
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> | <p>Mancata o errata verifica dei requisiti e della graduatoria</p>                        |

|  |   |
|--|---|
| <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Mancato controllo delle dichiarazioni rese dagli aventi diritto. Alterazione dati forniti dall'utente per favorirlo/sfavorirlo</p> |
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>         | <p>Erogazione contributo maggiore rispetto a quello rendicontato</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Mancato controllo delle dichiarazioni rese dagli aventi diritto. Alterazione dati forniti dall'utente per favorirlo/sfavorirlo</p> |
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>         | <p>Mancata verifica dei requisiti</p>   |
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>         | <p>Mancata verifica dei requisiti</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>         | <p>Mancata verifica dei requisiti</p>   |
| <p>Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Trasmissione tardiva delle domande o in ordine diverso dall'arrivo (tale da favorire un utente piuttosto che un altro)</p> |
| <p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p>         | <p>Mancata verifica dell'ISEE</p>   |





|  |   |
|--|---|
| causa/fattore abilitante                               |   |
|  | <b>LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO</b>  |
|  | la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio |
| manca di controlli                                     | 1 BASSO   |
| manca di regolamenti specifici                         | 2 MEDIO-BASSO   |
| competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 2 MEDIO-BASSO   |

mancaza di regolamenti specifici

5 ALTO

mancaza di controlli

4 MEDIO-ALTO

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| mancanza di controlli | 4 MEDIO-ALTO  |
| mancanza di controlli | 2 MEDIO-BASSO |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| mancanza di controlli | 3 MEDIO |
| mancanza di controlli | 1 BASSO |
| mancanza di controlli | 1 BASSO |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| mancanza di controlli | 1 BASSO |
| mancanza di controlli | 1 BASSO |
| mancanza di controlli |         |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| mancanza di controlli | 1 BASSO |
| mancanza di controlli | 1 BASSO |
| mancanza di controlli | 5 ALTO  |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |
|                       |         |



**ANALISI DEL RISCHIO**

| GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE E DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata   |
|--|---|---|--------------------|--|
| all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |                    |  |
| 1 BASSO  | 2 MEDIO-BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione e. |
| 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti   |

|              |              |              |              |   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | 4 MEDIO-ALTO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. <b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione e pervenuti da rassegna stampa.</b></p> |
| 1 BASSO      | 1 BASSO      | 1 BASSO      | 4 MEDIO-ALTO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. <b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione e pervenuti da rassegna stampa.</b></p> |

|         |         |         |               |  |
|---------|---------|---------|---------------|--|
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 4 MEDIO-ALTO  | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. <b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione e pervenuti da rassegna stampa.</b></p>          |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 2 MEDIO-BASSO | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. <b>Ci sono dati in possesso dell'amministrazione e provenienti da confronto con colleghi.</b></p> |

|         |         |         |               |  |
|---------|---------|---------|---------------|--|
|         |         |         |               | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione e. |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 2 MEDIO-BASSO |  |
|         |         |         |               | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione e. |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO       |  |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO       | Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui   |

|         |         |         |         |   |
|---------|---------|---------|---------|---|
|         |         |         |         | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione e.</p> |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |   |
|         |         |         |         | <p>Non si è a conoscenza di dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e. Non sono pervenute segnalazioni. Non ci sono ulteriori dati in possesso dell'amministrazione e.</p> |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |   |
|         |         |         |         |   |





| famiglia misusra               | misura specifica (a cura del dirigente)   | responsabile      | attuazione |
|--------------------------------|---|-------------------|------------|
| misure di controllo            | Verifica dichiarazioni ISEE su portale INPS   | DIRIGENTE SETTORE | in atto    |
| misure di controllo            | Verifica dei requisiti da parte della Commissione   | DIRIGENTE SETTORE | in atto    |
| misure di formazione/rotazione | Regolamentare le parti non già disciplinate da atto regionale redigendo un Regolamento per la Commissione | DIRIGENTE SETTORE | 2017       |

|                            |  |                   |         |
|----------------------------|--|-------------------|---------|
| misure di regolamentazione | Redigere Regolamento emergenza abitativa | DIRIGENTE SETTORE | 2021    |
| misure di controllo        | Attenta verifica delle procedure         | DIRIGENTE SETTORE | in atto |

|  |  |                      |                                 |
|--|--|----------------------|---------------------------------|
|  | Istruttoria informatizzata   | DIRIGENTE<br>SETTORE | a partire dal primo bando utile |
|  | integrazione della documentazione di rendiconto (bonifici / pagamenti) | DIRIGENTE<br>SETTORE | in atto                         |

|  |   |                      |         |
|--|---|----------------------|---------|
|  | Istruttoria informatizzata. Controlli su tutte le domande e non solo a campione | DIRIGENTE<br>SETTORE | in atto |
|  | Verifica del possesso requisiti come da Regolamento                             | DIRIGENTE<br>SETTORE | in atto |
|  | Verifica accurata del possesso dei requisiti                                    | DIRIGENTE<br>SETTORE | in atto |

|  |   |                      |         |
|--|---|----------------------|---------|
|  | Verifica del possesso dei requisiti                     | DIRIGENTE<br>SETTORE | in atto |
|  | Verifica trasmissione in ordine di arrivo al protocollo | DIRIGENTE<br>SETTORE | in atto |
|  | Verifica dell'ISEE                                      | DIRIGENTE<br>SETTORE | in atto |





| Area | Processo   | settore prevalente | Fase a rischio                      | Famiglia comportamenti a rischio | comportamento/evento rischioso                           | causa/fattore abilitante            | LIVELLO D'INTERESSE ESTERNO   |
|------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|---|
|      |  |                    |                                     |                                  |  |                                     | la presenza di interessi rilevanti e di benefici per i destinatari dei processi determinerà un incremento del rischio |
| F    | 10 - gestione attività stragiudiziale sanzionatoria e relativo contenzioso | AREA 3 - PM        | Rispetto dei tempi del procedimento | Alterazione dei tempi            | ritardo nell'inoltro deduzioni tecniche                  | scarsa responsabilizzazione interna | 1 BASSO   |
| F    | 11 - accertamenti amministrativi e notificazioni                           | AREA 3 - PM        | Rispetto dei tempi del procedimento | Alterazione dei tempi            | erronea assunzione elementi oggettivi dell'accertamento  | scarsa responsabilizzazione interna | 1 BASSO   |
| F    | 14 - Liquidazione spese di giustizia ed altri rimborsi                     | AREA 3 - PM        | Rispetto dei tempi del procedimento | Alterazione dei tempi            | ritardo nella predisposizione degli atti di liquidazione | manca di controlli                  | 1 BASSO   |

|   |  |             |  |  |   |  |         |
|---|--|-------------|--|--|---|--|---------|
| F | 16 - Autorizzazioni pubblicità fonica e volantinaggio                                    | AREA 3 - PM | Rispetto dei tempi del procedimento      | Alterazione dei tempi                          | ritardo nel rilascio dell'autorizzazione                    | mancanza di controlli                                  | 1 BASSO |
| F | 17 - Contrassegni sosta disabili   | AREA 3 - PM | Realizzazione del contrassegno           | Conflitto di interessi                         | Riporto dati errati e/o data scadenza a favore del titolare | mancanza di controlli                                  | 1 BASSO |
| F | 1 - Ordinanze circolazione stradale temporanee e permanenti                              | AREA 3 - PM | osservanza tempi adozione provvedimento  | Uso improprio o distorto della discrezionalità | mancanza/errati presupposti ordinanza                       | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 1 BASSO |
|   |  |             | pubblicazione ed efficacia provvedimento | Alterazione dei tempi                          | ritardo efficacia provvedimento                             | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 1 BASSO |
| F | 7 - Emanazione ordinanze dirigenziali (D.Lgs.152/06 e L. 447/95 - art. 107 D.Lgs. 267/00 | AREA 3 - PM | osservanza tempi adozione provvedimento  | Uso improprio o distorto della discrezionalità | mancanza/errati presupposti ordinanza                       | scarsa resonsabilizzazione interna                     | 1 BASSO |
|   |  |             | pubblicazione ed efficacia provvedimento | Alterazione dei tempi                          | ritardo efficacia provvedimento                             | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 1 BASSO |
| F | 9 - Riscontri a richieste di accesso ad atti di attivita' di videosorveglianza           | AREA 3 - PM | ritardo nell'avvio procedimento          | Alterazione dei tempi                          | cancellazione/perdita dei dati                              | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 3 MEDIO |

|   |                                     |             |                                  |   |   |  |               |
|---|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|---|---|--|---------------|
| F | 12 - Notificazione atti             | AREA 3 - PM | ritardo nella notificazione      | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | invalidità dell'atto                                | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 2 MEDIO-BASSO |
| F | 13 - Risposte ad esposti e istanze  | AREA 3 - PM | inadeguatezza verifiche          | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | verifiche non appropriate o mancanti                | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 2 MEDIO-BASSO |
|   |                                     |             | mancato riscontro al richiedente | Alterazione dei tempi   | inosservanza obblighi L. 241                        | competenze inadeguate o mancanti del personale addetto | 2 MEDIO-BASSO |
| F | 15 - Accesso atti sinistri stradali | AREA 3 - PM | incompletezza dei dati           | Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo | Referto del sinistro solo parzialmente utilizzabile | scarsa responsabilizzazione interna                    | 1 BASSO       |





| ANALISI DEL RISCHIO  |   |   |                    |  |                     |   |                    |            |
|--|---|---|--------------------|--|---------------------|---|--------------------|------------|
| GRADO DI DISCREZIONALITÀ   | MANCANZA DI TRASPARENZA NEL PROCESSO  | GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE  | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata | famiglia misusra    | misura specifica (a cura del dirigente) | responsabile       | attuazione |
| all'aumentare della discrezionalità si incrementa il livello di rischio; | l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi |                    |  |                     |   |                    |            |
| 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            |  | misure di controllo | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA         | Funzionario AREA 3 | IN ATTO    |
| 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            |  | misure di controllo | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA         | Funzionario AREA 3 | IN ATTO    |
| 1 BASSO  | 1 BASSO   | 1 BASSO   | 1 BASSO            |  | misure di controllo | ATTENTA VERIFICA FASI PROCEDURA         | Funzionario AREA 3 | IN ATTO    |

|         |         |         |         |  |                         |                                    |                    |         |
|---------|---------|---------|---------|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |  | misure di controllo     | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |  | misure di controllo     | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |  | misure di controllo     | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |  | misure di controllo     | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |  | misure di controllo     | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO | 1 BASSO |  | misure di controllo     | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |
| 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO | 3 MEDIO |  | misure di<br>formazione | ATTENTA VERIFICA<br>FASI PROCEDURA | Funzionario AREA 3 | IN ATTO |





