

**ALLEGATO 1 AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024 -2026 – Schede di gestione del rischio e misure di trattamento**

SCHEDA	PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	SETTORE DI RIFERIMENTO
1	<b>Concorso per l'assunzione di personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione bando di selezione con particolari requisiti di ammissione.</li> <li>- Nomina membri Commissione Esaminatrice per favorire interessi particolari.</li> <li>- Discrezionalità sulla verifica dei requisiti di partecipazione.</li> <li>- Definizione argomenti prove.</li> <li>- Non rispetto delle procedure durante lo svolgimento del concorso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Massima pubblicità del concorso/selezione.</li> <li>- Nomina componenti della Commissione Esaminatrice di comprovata professionalità anche esterni all'Amministrazione, previa verifica di situazioni di incompatibilità e nel rispetto del criterio di rotazione.</li> <li>- Trasparenza nell'effettuazione delle prove concorsuali. La Commissione procederà collegialmente prima dell'inizio dello svolgimento delle prove d'esame alla formulazione di un numero di tracce o quesiti o altro, pari ad almeno il triplo di quelle richieste per le prove, dalle quali estrarre quelle oggetto di esame.</li> <li>- Anonimato nelle prove scritte.</li> <li>- Sorteggio casuale, a cura di un concorrente, delle tracce delle prove scritte e orale.</li> <li>- Conservazione degli elaborati non ancora valutati in armadi chiusi a chiave, non accessibili a soggetti estranei alla Commissione, all'interno di plichi chiusi e sigillati.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e del verbale del concorso espletato.</li> </ul>	7,13	<b>Tutti i settori</b>
2	<b>Concorso per la progressione di carriera del personale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approvazione bando di concorso con particolari requisiti di ammissione.</li> <li>- Nomina membri Commissione Esaminatrice per favorire interessi particolari.</li> <li>- Discrezionalità sulla verifica dei requisiti di partecipazione.</li> <li>- Definizione argomenti prove.</li> <li>- Non rispetto delle procedure durante lo svolgimento del concorso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Massima pubblicità del concorso/selezione.</li> <li>- Nomina componenti della Commissione Esaminatrice di comprovata professionalità anche esterni all'Amministrazione, previa verifica di situazioni di incompatibilità e nel rispetto del criterio di rotazione.</li> <li>- Trasparenza nell'effettuazione delle prove concorsuali. La Commissione procederà collegialmente prima dell'inizio dello svolgimento delle prove d'esame alla formulazione di un numero di tracce o quesiti o altro, pari ad almeno il triplo di quelle richieste per le prove, dalle quali estrarre quelle oggetto di esame.</li> <li>- Anonimato nelle prove scritte.</li> <li>- Sorteggio casuale, a cura di un concorrente, delle tracce delle prove scritte e orale.</li> <li>- Conservazione degli elaborati non ancora valutati in armadi chiusi a chiave, non accessibili a soggetti estranei alla Commissione, all'interno di plichi chiusi e sigillati.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e del verbale del concorso espletato.</li> </ul>	1,33	<b>Finanziario – Ufficio Personale</b>

SCHEDA	PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	SETTORE DI RIFERIMENTO
3	<b>Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 D.Lgs. n. 165/2001)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali/consulenze allo scopo di agevolare soggetti particolari.</li> <li>- Scarsa trasparenza.</li> <li>- Mancato controllo nella valutazione dei requisiti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Applicazione della normativa e rispetto dei limiti nel conferimento degli incarichi.</li> <li>- Applicazione del criterio di rotazione e di trasparenza.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione trasparente”.</li> </ul>	6,13	Tutti i settori
4	<b>Affidamento, mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di requisiti tecnico-economici al fine di favorire interessi particolari.</li> <li>- Distorsione del criterio dell’offerta più vantaggiosa per favorire privati interessi.</li> <li>- Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi.</li> <li>- Pressioni esterne e pericolo di condizionamento esiti procedura di gara.</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza.</li> <li>- Scarsa trasparenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Scrupolosa applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023).</li> <li>- Adozione del criterio di offerta economicamente vantaggiosa, con precisa motivazione nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso.</li> <li>- Formalizzazione dei criteri di rotazione delle ditte da invitare nelle procedure negoziate con riferimento a elenchi oggettivi.</li> <li>- Ricorso ai mercati elettronici per la Pubblica Amministrazione per affido di forniture e servizi sottosoglia.</li> <li>- Programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti.</li> <li>- Rispetto del patto di integrità.</li> <li>- Nomina componenti Commissioni di gara nel rispetto dei principi di competenza e rotazione previa verifica delle condizioni di incompatibilità.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione trasparente”.</li> </ul>	5,83	Tutti i settori

SCHEDA	PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	SETTORE DI RIFERIMENTO
5	<b>Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di requisiti tecnico-economici al fine di favorire interessi particolari.</li> <li>- Distorsione del criterio dell'offerta più vantaggiosa per favorire privati interessi.</li> <li>- Indebito ricorso all'affidamento diretto per favorire privati interessi, violando il principio di rotazione.</li> <li>- Pressioni esterne e pericolo di condizionamento.</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza.</li> <li>- Scarsa trasparenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Scrupolosa applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 36/2023).</li> <li>- Adozione del criterio di appropriata indagine di mercato preventiva rispetto all'affidamento diretto, per verifica congruità prezzo e qualità secondo i criteri indicati al par. 4.3 delle Linee Guida ANAC n. 4.</li> <li>- Formalizzazione dei criteri di rotazione dei soggetti con i quali contrattare direttamente.</li> <li>- Verifica presupposti per affidamenti motivati dall'urgenza e dall'assenza di concorrenza per motivi tecnici.</li> <li>- Ricorso ai mercati elettronici per la Pubblica Amministrazione per affido di forniture e servizi sottosoglia.</li> <li>- Programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti reiterati.</li> <li>- Rispetto del patto di integrità.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione trasparente".</li> </ul>	<b>6,13</b>	<b>Tutti i settori</b>
6	<b>Permesso di costruire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati.</li> <li>- Non rispetto delle scadenze temporali.</li> <li>- Mancata applicazione delle prescrizioni del PGT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione.</li> <li>- Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (ricorso al SUE e SUAP).</li> <li>- Rispetto dei tempi di evasione delle istanze.</li> <li>- Rispetto delle prescrizioni del PGT.</li> </ul>	<b>3,33</b>	<b>Territorio</b>
7	<b>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterazione dell'istruttoria per favorire interessi privati.</li> <li>- Non rispetto delle scadenze temporali.</li> <li>- Mancata applicazione delle prescrizioni del PGT.</li> <li>- Mancata acquisizione pareri soggetti esterni ed interni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione.</li> <li>- Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze (ricorso al SUE e SUAP).</li> <li>- Rispetto dei tempi di evasione delle istanze.</li> <li>- Rispetto delle prescrizioni del PGT e della normativa di settore.</li> </ul>	<b>3,96</b>	<b>Territorio</b>

SCHEDA	PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	SETTORE DI RIFERIMENTO
8	<b>Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, - sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata applicazione di norme di legge e regolamentari nella valutazione delle richieste.</li> <li>- Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</li> <li>- Scarsa trasparenza/pubblicità delle opportunità di ottenere contributi.</li> <li>- Non applicazione dei criteri ISE/ISEE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Predisposizione di un regolamento di carattere generale per l'erogazione di contributi e sussidi economici.</li> <li>- Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.</li> <li>- Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di assegnazione.</li> <li>- Controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente".</li> </ul>	<b>6,13</b>	<b>Tutti i settori</b>
9	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità delle scelte.</li> <li>- Non rispetto delle normative di settore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Istruttoria dei relativi procedimenti con il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi (L.R. Lombardia 12/2005).</li> <li>- Pubblicizzazione e trasparenza nella gestione dell'iter dei relativi procedimenti.</li> <li>- Privilegiare i contenuti tecnici delle proposte, nel rispetto dell'interesse pubblico alla tutela del territorio.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente".</li> </ul>	<b>6,71</b>	<b>Territorio</b>
10	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità delle scelte.</li> <li>- Non rispetto delle normative di settore.</li> <li>- Non rispetto della cronologia delle istanze.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Procedura formalizzata ed informatizzata di gestione dell'iter, che garantisca la tracciabilità delle istanze.</li> <li>- Privilegiare i contenuti tecnici delle proposte, nel rispetto dell'interesse pubblico alla tutela del territorio.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente".</li> </ul>	<b>4,50</b>	<b>Territorio</b>

SCHEDA	PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	SETTORE DI RIFERIMENTO
11	<b>Gestione delle sanzioni per violazione Codice della Strada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata applicazione del sistema sanzionatorio per violazioni al Codice della Strada.</li> <li>- Valutazioni non uniformi delle sanzioni applicabili.</li> <li>- Mancato e/o negligente utilizzo dei sistemi di rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Protocolli di comportamento per gli addetti alla vigilanza, per i servizi standard su strada e per l'utilizzo dei sistemi di rilevazione infrazioni.</li> <li>- Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati da parte degli Agenti.</li> <li>- Monitoraggio periodico del numero dei ricorsi e del loro esito in sede amministrativa e giudiziale.</li> <li>- Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale.</li> </ul>	<b>2,50</b>	<b>Polizia locale</b>
12	<b>Gestione ordinaria delle entrate di bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modalità non corrette degli incassi.</li> <li>- Omessa approvazione dei ruoli.</li> <li>- Mancato recupero dei crediti.</li> <li>- Omessa applicazione di sanzioni.</li> <li>- Irregolarità varie al fine di agevolare determinati soggetti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Applicazione dei nuovi metodi contabili.</li> <li>- Verifiche di cassa periodiche.</li> <li>- Razionalizzazione e standardizzazione delle procedure.</li> </ul>	<b>5,00</b>	<b>Servizi Finanziari</b>
13	<b>Gestione ordinaria delle spese di bilancio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non corretta assunzione degli impegni di spesa.</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi di pagamento.</li> <li>- Pagamenti di somme non dovute.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Rispetto dei nuovi metodi contabili.</li> <li>- Verifica a campione da parte dell'Organo di Revisione sulle procedure di spesa.</li> <li>- Controllo interno per verificare il rispetto dei tempi di liquidazione delle fatture.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente".</li> </ul>	<b>5,00</b>	<b>Servizi Finanziari</b>
14	<b>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità nelle verifiche e negli accertamenti.</li> <li>- Mancati o insufficienti attività di accertamento e verifica.</li> <li>- Non rispetto delle scadenze temporali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Supporti operativi e regolamentari per l'effettuazione degli accertamenti mediante personale interno o incaricato.</li> <li>- Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione.</li> <li>- Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche.</li> <li>- Procedure formalizzate per la gestione dei controlli.</li> <li>- Monitoraggio di eventuale contenzioso.</li> </ul>	<b>4,18</b>	<b>Servizi Finanziari</b>

SCHEDA	PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	SETTORE DI RIFERIMENTO
15	<b>Accertamenti con adesione dei tributi locali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità nelle verifiche e negli accertamenti.</li> <li>- Mancati o insufficienti attività di accertamento e verifica.</li> <li>- Non rispetto delle scadenze temporali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Supporti operativi e regolamentari per l'effettuazione degli accertamenti mediante personale interno o incaricato.</li> <li>- Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione.</li> <li>- Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche.</li> <li>- Procedure formalizzate per la gestione dei controlli.</li> <li>- Applicazione del nuovo procedimento tributario in fase precontenziosa.</li> </ul>	<b>5,42</b>	<b>Servizi Finanziari</b>
16	<b>Accertamenti e controlli degli abusi edilizi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità nell'attività di controllo.</li> <li>- Mancato riferimento a criteri univoci di valutazione.</li> <li>- Non rispetto delle scadenze temporali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Controlli congiunti con ufficio di polizia locale.</li> <li>- Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni pervenute.</li> </ul>	<b>2,92</b>	<b>Territorio</b>
17	<b>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eccessiva discrezionalità nella valutazione.</li> <li>- Mancata applicazione delle norme regolamentari e della disciplina del CCNL di comparto ed aziendale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Controlli interni.</li> <li>- Applicazione del sistema permanente di valutazione del personale, del CCNL di comparto e aziendale.</li> <li>- Pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di "Amministrazione Trasparente".</li> </ul>	<b>4,50</b>	<b>Servizi Finanziari (ufficio personale)</b>
18	<b>Autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità da parte dell'ufficio.</li> <li>- Disomogeneità nelle valutazioni.</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi di rilascio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Applicazione di criteri omogenei e definiti dal regolamento in materia.</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione, nonché della durata effettiva dell'occupazione.</li> </ul>	<b>2,33</b>	<b>- Servizi Finanziari - Territorio - Polizia locale</b>
19	<b>Autorizzazioni ex artt.68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, ecc. con oltre 200 partecipanti)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità da parte dell'ufficio.</li> <li>- Assoggettamento a pressioni esterne.</li> <li>- Mancata applicazione della disciplina in materia di sicurezza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti.</li> <li>- Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure.</li> <li>- Utilizzo di procedura telematica per la tracciabilità delle pratiche (SUAP).</li> </ul>	<b>3,13</b>	<b>- Territorio - Polizia locale</b>

SCHEDA	PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	SETTORE DI RIFERIMENTO
20	<b>Permesso di costruire convenzionato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura non conforme alle norme tecniche attuative del PGT.</li> <li>- Non rispetto delle scadenze temporali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione.</li> <li>- Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle Istanze(SUE e SUAP).</li> <li>-Rispetto delle prescrizioni della normativa di attuazione del PGT con verifica della regolarità di registrazione e trascrizione degli eventuali atti d'obbligo e convenzioni.</li> </ul>	<b>3,33</b>	<b>Territorio</b>
21	<b>Pratiche anagrafiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manomissione atti</li> <li>- Mancato rispetto dei termini procedurali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso e dell'iter procedimentale.</li> </ul>	<b>3,13</b>	<b>Demografia e Statistica</b>
22	<b>Documenti di identità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilascio indebito di carta d'identità per l'estero o a soggetti non aventi titolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Procedura standard per il rilascio del documento d'identità con tempi certi.</li> <li>- Verifica dei requisiti per la validità del documento all'estero.</li> <li>- Custodia dei documenti in cassaforte.</li> </ul>	<b>3,13</b>	<b>Demografia e Statistica</b>
23	<b>Servizi per minori e famiglie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità da parte dell'ufficio.</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni.</li> <li>- Mancato o insufficiente controllo del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi.</li> <li>- Violazione della privacy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso ai servizi.</li> <li>- Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di accesso ai servizi.</li> <li>- Scrupolosi controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario.</li> <li>- Garanzia della privacy.</li> <li>- Tutela dei minori anche con il supporto di soggetti esterni, nel rispetto degli eventuali provvedimenti del giudice tutelare.</li> </ul>	<b>3,75</b>	<b>Servizi Sociali</b>
24	<b>Servizi assistenziali e Sociali per anziani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità da parte dell'ufficio.</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni.</li> <li>- Mancato o insufficiente controllo del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi.</li> <li>- Violazione della privacy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso ai servizi.</li> <li>- Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di accesso ai servizi.</li> <li>- Scrupolosi controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario.</li> <li>- Garanzia della privacy.</li> </ul>	<b>4,38</b>	<b>Servizi Sociali</b>

SCHEDA	PROCESSO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	AZIONI DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PROBABILITÀ X IMPATTO)	SETTORE DI RIFERIMENTO
25	<b>Servizi per disabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità da parte dell'ufficio.</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni.</li> <li>- Mancato o insufficiente controllo del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi.</li> <li>- Violazione della privacy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso ai servizi.</li> <li>- Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di accesso ai servizi.</li> <li>- Scrupolosi controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario.</li> <li>- Garanzia della privacy.</li> </ul>	<b>4,17</b>	<b>Servizi Sociali</b>
26	<b>Servizi per adulti in difficoltà e integrazione dei cittadini stranieri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità da parte dell'ufficio.</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni.</li> <li>- Mancato o insufficiente controllo del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi.</li> <li>- Violazione della privacy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso ai servizi.</li> <li>- Pubblicizzazione delle modalità procedurali e dei criteri di accesso ai servizi.</li> <li>- Scrupolosi controlli dei requisiti dichiarati dai soggetti che presentano le istanze, con particolare riferimento all'Isee ove necessario.</li> <li>- Garanzia della privacy.</li> </ul>	<b>4,79</b>	<b>Servizi Sociali</b>
27	<b>Raccolta e smaltimento rifiuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità nell'intervenire da parte della società a cui il servizio è in carico.</li> <li>- Scarso o mancato accertamento dei processi di svolgimento del servizio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Verifica del rispetto dei requisiti della società partecipata per l'affidamento in house del servizio. (D.Lgs. n. 36/2023 – D.Lgs. n. 175/2016).</li> <li>- Periodico controllo dello svolgimento del servizio.</li> </ul>	<b>4,17</b>	<b>Territorio - Servizi Finanziari -</b>
28	<b>Gestione del protocollo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irregolarità nelle operazioni di protocollazione.</li> <li>- Mancato rispetto delle procedure standard del protocollo elettronico.</li> <li>- Mancata trasmissione della PEC agli uffici competenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.</li> <li>- Utilizzo di procedura informatizzata per la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo e delle istanze pervenute dall'esterno o inviate dall'interno.</li> <li>- Approvazione del Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell'archivio.</li> </ul>	<b>2,17</b>	<b>Affari generali</b>