

ALLEGATO "B.2" - ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SETTORE COMPETENTE	RISCHI POSSIBILI	Indicatore 1 livello di interesse esterno	Indicatore 2 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Indicatore 3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Indicatore 4 opacità del processo decisionale	Indicatore 5 livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività	Giudizio sintetico	Valutazione del rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ex Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, aiuti finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)	Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa a iniziative culturali	Ufficio Cultura		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Erogazione di contributi a sostegno della famiglia e dei disabili	Ufficio SS		medio	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Iniziativa di educativa domiciliare	Ufficio SS		medio	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare integrata o indiretta per bando	Ufficio SS		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assistenza educativa diversamente abili, minori e famiglia	Ufficio SS		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, rette minori, priorità scroggiana aduti in difficoltà	Ufficio SS		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Attivazione percorso di supporto psicologico	Ufficio SS		medio	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assegnazione borse lavoro	Ufficio SS		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Concessione patrocinii onerosi per manifestazioni	Ufficio Cultura	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti; - Mancato rispetto dei termini procedurali; - Liso di fatta documentazione;	medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Contributi economici a diversamente abili, famiglie in difficoltà anziani o contributi di natura straordinaria	Ufficio SS	- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti; - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo - ricreativo	Ufficio Sport		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Ammissione al servizio di mensa scolastica e riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche	Ufficio SS		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Ammissione assistenza alunni disabili	Ufficio SS		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	Ufficio SS		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Formazione della graduatoria di ammissione agli asili nido ed inserimento bambini	Ufficio SS		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Ufficio ERP		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Assistenza domiciliare (SAD) per anziani con demenza	Ufficio SS		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Contributi per locazioni L.431/98	Ufficio SS		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
	Definizione transattive contenziosi di competenza	Ufficio Segretario Ufficio contenzioso	Abuso delle funzioni del pubblico ufficiale nei procedimenti in cui lo stesso ha al compito di effettuare una valutazione nel merito sulla sussistenza dei requisiti necessari per addivenire ad un accordo transattivo (in primo luogo in termini di convenienza della transazione) al fine di agevolare soggetti terzi.	medio	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
	Conferimento incarichi legali	Ufficio contenzioso	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento; Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	basso	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Procedimento di istruttoria finalizzato alla nomina dell'Organismo Indipendente di valutazione	Ufficio Segretario	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	medio	alto	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO	

Adesione a protocolli d'intesa, progetti e organismi operanti nel settore delle attività culturali	Ufficio Cultura		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Adesione a protocolli di intesa per realizzazione iniziative culturali	Ufficio Cultura	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti;	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Pagamenti ruoli passivi e canonici attivi e passivi	Ufficio Finanza-Bilancio	- Mancato rispetto dei termini procedurali; - Uso di falsa documentazione; - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti; - Violazione delle disposizioni normative di riferimento	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Rimborso Oneri	Uffici Tecnici - SUE		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione	Uffici tecnici - Urbanistica - SUE	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti; - Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento; - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli; - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie; - Mancato rispetto delle scadenze temporali	alto	alto	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello alto	ALTO
Abusi edilizi	Uffici tecnici - Urbanistica - SUE	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento	medio	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Perizia di stima del valore di immobili	Uffici tecnici	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie Mancato rispetto delle scadenze temporali	alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Procedure di gara per locazione e concessione locali	Ufficio Contratti	Definizione di specifiche di gara tali da determinare una restrizione del mercato - Definizione dei requisiti di accesso alla procedura al fine di favorire uno specifico soggetto	alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Concessione di patrocinii non onerosi	Ufficio Cultura	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Adozione piano assunzionale triennale ed annuale - controllo della spesa per il personale	Ufficio Personale Ufficio Bilancio-Finanza	Inserimento di profili assunzionali ad hoc allo scopo di reclutare candidati particolari - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e della trasparenza	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Rilascio di certificazioni (es. di servizio, di idoneità a concorsi, ecc.) e di autorizzazioni varie nell'ambito della gestione ordinaria del rapporto di lavoro del personale (congedi, aspettative,	Ufficio Personale	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Pagamento stipendi e altre competenze, contributi ed oneri fiscali e previdenziali a dipendenti, amministratori e collaboratori	Ufficio Bilancio-Finanza		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Cessazione del servizio e collocamento a riposo a domanda	Ufficio Personale	Abuso delle funzioni del pubblico ufficiale nei procedimenti in cui lo stesso ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Procedimenti disciplinari	UPD		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Emissione mandati di pagamento e reversali di incasso	Ufficio Bilancio-Finanza	Abuso delle funzioni nei procedimenti in cui il responsabile ha funzioni esclusive o preminenti al fine di agevolare determinati soggetti - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Certificazione dei crediti	Ufficio Bilancio-Finanza	- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Emissione del visto di regolarità contabile sugli atti di gestione e del parere di regolarità tecnica sugli atti deliberativi aventi riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente	Ufficio Bilancio-Finanza	Abuso delle funzioni nei procedimenti in cui il responsabile ha funzioni esclusive o preminenti al fine di agevolare determinati soggetti - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Comunicazioni e certificazioni a enti di controllo (DMA, conto annuale, referiti)	Ufficio Personale		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO

Aree
ulteriori di rischio

Approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del Bilancio di previsione finanziario triennale	Ufficio Segreteria Ufficio Bilancio-Finanza	Abuso delle funzioni nei procedimenti in cui il responsabile ha funzioni esclusive o preminenti al fine di falsare le risultanze contabili e le certificazioni da inviare ad enti terzi	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Determinazione dei limiti di impignorabilità	Ufficio Personale		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Determinazione del limite di anticipazione di tesoreria disponibile e dei prelievi sul fondo riserva	Ufficio Bilancio-Finanza		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Ricorso all'indebitamento	Ufficio Bilancio-Finanza		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Salvaguardia degli equilibri finanziari e dei vincoli di finanza pubblica	Ufficio Bilancio-Finanza		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Cancellazioni per irreperibilità	Ufficio Servizi Demografici	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	medio	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Certificazioni - estratti di nascita - matrimonio e morte allo sportello	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Comunicazioni in ordine agli eventi demografici di stato civile e movimento della popolazione residente	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Formazione atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, pubblicazione matrimonio)	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Indagini varie commissionate dall'ISTAT (multiscopo, consumi, famiglie, etc.)	Ufficio Statistica		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
verifica semestrale aggiornamento schedario elettorale	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Procedimenti inibitori per esito negativo verifica requisiti a seguito di scia ex art. 19 comma 3 L. 241/90	uffici Tecnici - SUAP		alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Procedimenti per l'adozione di provvedimenti di decadenza, revoca e sospensione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. Marche 27/09	uffici Tecnici - SUAP		alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Procedimenti per l'adozione di provvedimenti nei casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica ex art. 50 del TUEL	uffici Tecnici - SUAP		alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Procedimenti per ordinare il divieto di somministrare alcolici ex art. 66 della L.R. Marche 27/2009	uffici Tecnici - SUAP		alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Procedimenti per ordinare la cessazione o la sospensione dell'attività ex art. 10 e 17 ter del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773	uffici Tecnici - SUAP		alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Procedimenti per ordinare la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza di pubblico spettacolo ex art. 666 del C.P.	uffici Tecnici - SUAP		alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Procedimenti per ordinare la chiusura immediata di esercizi commerciali abusivi ex art. 59 della L.R. Marche 27/2009	uffici Tecnici - SUAP		alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Provvedimenti in materia di regolamentazione di orari	uffici Tecnici - SUAP		medio	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Revisioni dinamiche delle liste elettorali, anche straordinarie in occasione di elezioni e revisioni semestrali delle liste elettorali per raggiungimento maggiore età	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO

Rilascio carte di identità e certificati anagrafici allo sportello autentiche di copie e firme	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Stati di famiglia originari - ricerche e certificazioni storiche	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Statistiche richieste dal Ministero dell'Interno su liste elettorali	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Variazioni A.I.R.E.	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Variazioni di dati anagrafici	Ufficio Servizi Demografici		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Variazioni di residenza	Ufficio Servizi Demografici		medio	basso	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Accertamenti tributi comunali	Corridonia Servizi srl		alto	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Ordinanze ingiunzioni L. 689/81 e ricorsi amministrativi relativi a verbali di sanzione amministrativa	Polizia Locale	Abuso delle funzioni del pubblico ufficiale nei procedimenti in cui lo stesso ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Ommissione totale o parziale del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento	medio	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Accertamento con adesione tributi comunali - Accertamento con adesione	Corridonia Servizi srl Polizia Locale	- Omessa o incompleta effettuazione dei controlli Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	medio	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Verbali di violazione di norme del Codice della Strada e norme diverse	Polizia Locale		medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Rimborsi per versamenti effettuali e non dovuti tributi comunali	Corridonia Servizi srl		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Indagini Sociali su nuclei familiari di minori su richiesta delle Autorità Locali e/o Giudiziarie	Ufficio SS	Falsata relazione rilasciata alle Autorità Locali e/o Giudiziarie	medio	medio	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Iscrizione all'Albo comunale delle associazioni	Ufficio Segreteria	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Accesso civico	tutti i Settori dell'Ente		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Esercizio potere sostitutivo	Segretario Generale		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Controllo successivo di regolarità amministrativa	Segretario Generale Ufficio Segreteria		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Emissione del visto di conformità dell'azione amministrativa sugli atti deliberativi dell'Ente	Segretario Generale	Abuso delle funzioni del pubblico ufficiale nei procedimenti in cui lo stesso ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Controlli interni, attività di refertazione per controlli esterni, monitoraggio e relazioni sullo stato di attuazione di piani e programmi	Segretario Generale		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Apertura sinistri rct presso società esterna incaricata della gestione degli stessi e denuncia sinistri su polizze varie	Ufficio contenzioso		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO

Liquidazione risarcimento danni rct, spese di giudizio e soccombenza sentenze	Ufficio contenzioso		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Elaborazione proposta/aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza	Segretario Generale	Adozione provvedimento finale in violazione o elusione della normativa di riferimento al fine di privare di efficacia le misure anticorruzione	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Verifica dell'insussistenza di cause di ineleggibilità/ incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale	Segretario Generale	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Procedimenti sanzionatori per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati previsti per legge in capo ai titolari degli organi elettivi	Segretario Generale	- Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Abuso delle funzioni del pubblico ufficiale nei procedimenti in cui lo stesso ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Accettazione doni di beni culturali	Ufficio Cultura	Carenza dell'istruttoria e dell'individuazione degli eventuali successivi oneri (anche manutentivi) a carico dell'amministrazione	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Acquisizioni e accorpamenti al demanio e patrimonio indisponibile, sdemanializzazioni	Ufficio Patrimonio	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Certificato Destinazione Urbanistica anche territoriale	Ufficio Patrimonio		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili non strumentali di proprietà comunale	Ufficio Patrimonio		alto	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO
Presenza in consegna di immobili a seguito di recesso, sfratto, scadenza contratti locazione, concessione	Ufficio Patrimonio		basso	basso	//	basso	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello basso	BASSO
Procedimento di alienazione e acquisizione di beni immobili / costituzione di diritti reali	Ufficio Patrimonio		medio	medio	//	medio	alto	Sulla base degli indicatori qualitativi l'esposizione al rischio di eventi corruttivi nell'ambito di tale processo è stimata ad un livello medio	MEDIO