



# Comune di Vittuone

Città Metropolitana di Milano

Allegato 3

## REGISTRO DEI RISCHI E DELLE MISURE

| AREE DI RISCHIO GENERALI | AREA DI RISCHIO                                 | PROCESSI                                      | Principali rischi  | Misure   | Livello di rischio | Valutazione complessiva rischio misure   | Responsabile attuazione misure         | Collegamento con il Codice di comportamento   |
|--------------------------|---|---|--|--|--------------------|--|--|---|
|                          | Acquisizione e gestione personale<br>CODICE A01 | P001 - Mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001 | Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo                           | Separazione della fase istruttoria da quella decisionale e acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitto di interesse, inserire nel piano dei controlli interni | MODERATO           | Il rischio è ritenuto moderato in considerazione dei controlli attuati e degli interessi economici in genere modesti | Responsabile Settore Politiche Sociali | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi<br><br>Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale |
|                          |   | P002 - Procedure di selezione del personale   | Selezione candidati inidonei o esclusione indebita di candidati idonei   | Separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale e verifica assenza conflitto di interessi  | MODERATO           | I margini di discrezionalità del processo sono mitigati dalle misure per cui il rischio è ritenuto moderato          | Responsabile Settore Politiche Sociali | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi<br><br>Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale |
|                          |   |   | Mancanza o parziale verifica dei requisiti   | Separazione della fase istruttoria da quella decisionale e acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitti di interesse, inserire nel piano dei controlli interni |                    |  |  |   |
|                          |   | P003 - Sottoscrizione contratto decentrato    | Determinazione errata delle risorse decentrate   | Acquisizione parere revisore   | BASSO              | Il processo non consente margini discrezionali, per cui il rischio è stato ritenuto basso                            | Responsabile Settore Politiche Sociali |   |
|                          |   |   | Riconoscimento di indennità in violazione dei criteri contrattuali al fine di agevolare dipendenti particolari | Attivazione percorsi formativi   |                    |  |  |   |
|                          |   |   | La non pubblicazione dei dati  | Attivazione percorsi formativi   |                    |  |  |   |
|                          |   |   | Inosservanza di regole procedurali   | Inserire nel piano dei controlli interni   | BASSO              | La bassa discrezionalità e le misure poste in  |  | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni  |

|   |   |   |  |   |   |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
|   |   | P004 - Progressione economica orizzontale       | Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari                      | Redazione check list di controllo, separazione della fase istruttoria da quella decisionale acquisizione dichiarazione in merito al potenziale conflitto di interesse, inserire nel piano dei controlli interni   |   | essere fanno ritenere il rischio basso   | Responsabile Settore Politiche Sociali   | potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi  |
|   |   | P005 - Trattamento accessorio incentivi tecnici | Riconoscimento in assenza dei presupposti/disparità di trattamento   | Inserimento nel piano dei controlli interni   | BASSO   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. La regolamentazione del processo e i modesti vantaggi economici fanno ritenere basso il rischio | Processo intersettoriale   | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |
|   |   |   | Potenziale conflitto di interesse  | Acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse o segnalazione al RPC   |   |  |  |  |
|   | P006 - Autorizzazione incarichi extraistituzionali                    | Conflitto di interesse                          | Dare adeguata diffusione al codice di comportamento e al regolamento specifico e attivare specifici percorsi formativi | BASSO   | Generalmente si tratta di incarichi che non determinano interessi economici rilevanti, il processo è adeguatamente presidiato e per tanto il rischio si ritiene basso | Processo intersettoriale   | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |  |
|   | Contratti pubblici CODICE A02   | P007 - Programmazione                           | Incompleta programmazione e frazionamento improprio delle forniture  | <p>Calendarizzare la raccolta dei fabbisogni e individuazione del settore competente alla gestione del processo</p> <p>Verifica, nella fase prima dell'adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate</p> <p>Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, tramite le procedure di VAS</p> | MODERATO  | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per favorire alcuni operatori economici. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto moderato                                   | Responsabile Settore Gestione e Programmazione LLPP  | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |
|   |   | P008 - Progettazione gara                       | Definizione requisiti di accesso alla gara volti a favorire un soggetto determinato                                    | Predefinizione delle necessità dell'Ente in sede di programmazione  | ALTO  | Le gare d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti  | Processo intersettoriale   | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |
| Elusione delle regole di affidamento degli appalti, | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla |   |  |   |   |  |  |  |

|   |   |  |  |   |   |  |   |   |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|
|   |   | mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento                            | scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato   |   | a favore di taluni soggetti e in danno di altre ciò richiede la necessità di mantenere alta l'attenzione  |  | Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti dipendente, nonché l'obbligo di tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale |   |
|   |   |  | Utilizzo di piattaforme telematiche  |   |   |  |   |   |
|   |   |  | Inserimento nel piano dei controlli interni  |   |   |  |   |   |
|   | P009 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture inferiori a €5.000 senza ricorso al mercato telematico |  | Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità  | Tracciamento con utilizzo della PEC, rispetto dell'obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato e inserimento nel Piano dei controlli interni | ALTO  | Il processo consente margini discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto alto | Processo intersettoriale  | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi<br><br>Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale |
|   |   |  | Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo   | Standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; dichiarazione assenza di conflitto di interesse   |   |  |   |   |
|   |   |  | Mancata pubblicazione  | Formazione specifica  |   |  |   |   |
|   |   |  | Evasione del bollo   | Direttive interne   |   |  |   |   |
|   | P010 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture superiore a €5.000 ma inferiore a €139.000,00          |  | Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di rotazione, trasparenza, efficacia ed economicità   | Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato e inserimento nel Piano dei controlli interni, utilizzo piattaforma telematica                   | ALTO  | Il processo consente margini discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto alto | Processo intersettoriale  | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi<br><br>Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale |
|   |   |  | Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo   | Standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; dichiarazione assenza di conflitto di interesse   |   |  |   |   |
|   |   |  | Mancata pubblicazione  | Formazione specifica  |   |  |   |   |
| Evasione del bollo  |   |  | Direttive interne  |   |   |  |   |   |
| P011 - Esecuzione - rendicontazione contratto e svincolo cauzione |   | Mancato rispetto, in sede di esecuzione, delle prestazioni offerte in sede di gara | Verifica del rispetto del capitolato<br>In caso di subappalto, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio relative ai requisiti.<br>Report sui controlli effettuati<br>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione dei provvedimenti di adozione delle varianti | MOLTO ALTO  | Il processo è altamente discrezionale è gestito sempre dagli stessi soggetti per impossibilità ad applicare la rotazione per cui il rischio è stato ritenuto molto alto | Processo intersettoriale   |   |   |

|  |  |   |  |          |  |   |   |
|--|--|---|--|----------|--|---|---|
|  |  | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT rispetto al cronoprogramma. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo |          |  |   |   |
|  | P012 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi forniture soprasoglia | Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza efficacia ed economicità  | Definizione delle esigenze dell'amministrazione in fase di programmazione  | ALTO     | La carenza di una compiuta programmazione può celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese.   | Processo intersettoriale                  |   |
|  | P013 - Scelta contraente - acquisizione lavori servizi in house              | Violazione delle norme e dei limiti del in house providing per non piena conoscenza delle norme e delle procedure di esecuzione dei contratti   | Misura di controllo specifica: verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio"  | ALTO     | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.   | Processo intersettoriale                  |   |
|  | P014 - Valutazione offerte - nomina commissione                              | Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità   | Predefinizione dei criteri e modalità di nomina; chiara definizione dei criteri nel disciplinare di gara e inserimento nel piano dei controlli interni   | MODERATO | Il processo non risulta regolamentato e consente notevoli margini di discrezionalità l'interesse economico è comunque modesto per cui il rischio è stato ritenuto moderato                     | Processo intersettoriale                  | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi<br><br>Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale |
| Mancanza o parziale verifica dei requisiti: nomina di commissari compiacenti |  | Predefinizione check list di verifica. Inserimento nel piano dei controlli  |  |          |  |   |   |
| Potenziale conflitto di interesse  |  | Acquisizione attestazione insussistenza di incompatibilità e conflitto di interesse anche potenziale  |  |          |  |   |   |
|  | P015 - Verifica aggiudicazione e sottoscrizione contratto                    | Mancata attivazione della verifica o parziale verifica dei requisiti sottoscrizione contratto con soggetto non idoneo   | Predisposizione nota operativa e schemi e moduli predefiniti e acquisizione attestazioni da parte del RUP in sede di sottoscrizione contratto  | MODERATO | Il processo consente margini discrezionali mitigati dalla standardizzazione del processo e dalla verifica effettuata in sede di controlli interni per cui il rischio è stato ritenuto moderato | RUP e Responsabile Settore Amministrativo |   |
| Mancata verifica dell'idoneità delle garanzie fideiussorie                   |  |   |  |          |  |   |   |
|  | P016 - Contratto di sponsorizzazione   | Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza efficacia ed economicità  | Utilizzo posta elettronica; definizione delle esigenze dell'amministrazione in fase di programmazione  | ALTO     | Il processo consente spazi discrezionali con il coinvolgimento degli stessi soggetti nel processo decisionale per  | Processo intersettoriale                  | Artt. 6 e 7 delCdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi,  |
| Mancanza o parziale verifica dei requisiti:                                  |  | 1. standadizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare;   |  |          |  |   |   |

|  |   |   |  |          |  |  |   |
|--|---|---|--|----------|--|--|---|
| Provedimenti<br>ampliati della<br>sfera giuridica<br>dei destinatari<br>privi di effetti<br>economici<br>diretti CODICE<br>A03 |   | affidamento incarico a<br>soggetto inidoneo   | separazione della fase istruttoria da<br>quella decisionale; 3 dichiarazione<br>assenza di conflitto di interesse  |          | cui il rischio è stato<br>ritenuto alto  |  | Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di<br>trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché<br>l'obbligo di tracciabilità La tracciabilità dei<br>processi decisionali adottati attraverso un<br>adeguato percorso motivazionale e supporto<br>documentale |
|  |   | Evasione/bollo/IVA  | 1. standardizzazione del processo;<br>check list dei controlli da effettuare;<br>separazione della fase istruttoria da<br>quella decisionale; 3 dichiarazione<br>assenza di conflitto di interesse         |          |  |  |   |
|  | P017 - Gestione<br>SCIA Segnalazione<br>Inizio Attività   | Istruttoria<br>tardiva/irregolare/ parziale   | Procedure informatizzate e<br>somministrazione formazione<br>specifica al personale assegnato allo<br>sportello  | MODERATO | Gli interessi economici<br>che coinvolgono le<br>attività commerciali<br>possono celare<br>comportamenti scorretti<br>tuttavia<br>l'informatizzazione del<br>processo e la gestione a<br>livello sovracomunale di<br>una parte dell'istruttoria<br>mitiga gli effetti<br>distorsivi della carenza<br>di personale. Il rischio<br>del processo è ritenuto<br>moderato | Responsabile<br>Settore<br>Pianificazione e<br>Governato del<br>Territorio |   |
|  |   | Disomogeneità nella<br>valutazione  | Separazione tra responsabilità<br>istruttoria e responsabilità decisionale   |          |  |  |   |
|  |   | Potenziale conflitto di<br>interesse  | Controlli a campione su<br>autocertificazioni  |          |  |  |   |
|  | P018 -<br>Autorizzazione<br>commercio itinerante          | Rilascio autorizzazione in<br>assenza dei requisiti al fine<br>di agevolare determinati<br>soggetti | Istruttoria delle pratiche in ordine<br>cronologico di arrivo, redazione check<br>list di controllo, separazione tra<br>responsabilità istruttoria e<br>responsabilità decisionale.                        | MODERATO | L'automazione del<br>processo, gestito dallo<br>sportello telematico<br>sovracomunale porta a<br>valutare il rischio<br>moderato   | Responsabile<br>Settore<br>Pianificazione e<br>Governato del<br>Territorio | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini<br>dell'obbligo di comunicazione delle situazioni<br>potenzialmente idonee a generare conflitti di<br>interessi   |
|  |   | Diniego indebito<br>dell'autorizzazione al fine di<br>agevolare determinati<br>soggetti             |  |          |  |  |   |
|  |   | Potenziale conflitto di<br>interesse  |  |          |  |  |   |
|  | P019 -<br>Autorizzazione<br>commercio su area<br>pubblica | Rilascio autorizzazione in<br>assenza dei requisiti al fine<br>di agevolare determinati<br>soggetti | Istruttoria delle pratiche in ordine<br>cronologico di arrivo, redazione check<br>list di controllo, separazione tra<br>responsabilità istruttoria e<br>responsabilità decisionale.                        | MODERATO | L'automazione del<br>processo, gestito dallo<br>sportello telematico<br>sovracomunale porta a<br>valutare il rischio<br>moderato   | Responsabile<br>Settore<br>Pianificazione e<br>Governato del<br>Territorio |   |
|  |   | Diniego indebito<br>dell'autorizzazione al fine di<br>agevolare determinati<br>soggetti             |  |          |  |  |   |
|  |   | Potenziale conflitto di<br>interesse  |  |          |  |  |   |
|  | P020 - Gestione spazi<br>mercatali - spunte               | Verifica parziale o mancata<br>verifica dei requisiti   | Attuare, compatibilmente con le<br>esigenze organizzative e di servizio di<br>Polizia Locale, un sistema di<br>rotazione periodica del personale<br>addepresso ai servizi esterni delle varie<br>parti del | MODERATO | Gli uffici potrebbero<br>utilizzare poteri e<br>competenze, delle quali<br>dispongono, in favore di<br>taluni soggetti a scapito<br>di altri, tuttavia il  | Responsabile<br>Settore Polizia<br>Locale                                  |   |
|  | Assegnazione posteggio in<br>assenza di requisiti         |   |  |          |  |  |   |

|   |  |  |  |          |  |  |  |
|---|--|--|--|----------|--|--|--|
|   |  |  | territorio<br>separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale                                |          | vantaggio economico è piuttosto contenuto per cui il rischio si valuta moderato  |  |  |
|   |  | Mancata riscossione del canone di concessione  | Utilizzo POS e rilascio concessione ad avvenuto pagamento del canone   |          |  |  |  |
| P021 - Accesso al servizio di pre/post scuola                   | Applicazione scorretta dei criteri di preferenza   | Redigere check list di controllo   | Separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale e verifica assenza conflitto di interessi        | BASSO    | Il processo non consente margini discrezionali e l'applicazione delle misure in essere portano a valutare il rischio basso   | Responsabile Settore Politiche Sociali |  |
|   | Interferenze e pressioni da parte dell'utenza o di altri soggetti al fine di condizionare la procedura |  |  |          |  |  |  |
| P022 - Accesso al servizio refezione scolastica                 | Non sono state rilevate criticità  |  |  | BASSO    | Il processo non consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto basso   | Responsabile Settore Politiche Sociali |  |
| P023 - Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali | Presa in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto  | Intervento di più soggetti istituzionali nella valutazione della congruità dell'intervento: Assistente Sociale, Responsabile procedimento, Responsabile del servizio | Dichiarazione in merito a conflitto di interesse potenziale, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | MODERATO | Il processo consente margini discrezionali il cui rischio è limitato dal coinvolgimento di diversi soggetti nella definizione del processo per cui il rischio è stato ritenuto moderato        | Responsabile Settore Politiche Sociali | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |
|   | Conflitto di interessi   |  |  |          |  |  |  |
| P024 - Iscrizione albo Presidenti di seggio                     | Iscrizione in assenza di requisiti o diniego a soggetti aventi diritto                                 | Utilizzo banche date per la verifica dei requisiti   | Controlli a campione da parte del responsabile del settore   | BASSO    | Il processo non consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto basso   | Responsabile Settore Servizi Generali  |  |
|   | Ritardi nello svolgimento dell'iter  |  |  |          |  |  |  |
| P025 - Iscrizione albo scrutatori                               | Iscrizione in assenza di requisiti   | Consultazione banche dati, separazione tra responsabile del procedimento e responsabile del servizio   |  | BASSO    | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti per cui il rischio è stato ritenuto basso | Responsabile Settore Servizi Generali  |  |
| P026 - Emissione duplicato tessera elettorale                   | mancata verifica requisiti del rilascio per interesse di parte   | Controlli del responsabile del settore   |  | BASSO    | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, inoltre i vantaggi che produce a favore di terzi sono di  | Responsabile Settore Servizi Generali  |  |

|  |   |  |          |   |  |  |  |
|--|---|--|----------|---|--|--|--|
|  |   |  |          |   | valore contenuto pertanto il rischio è stato ritenuto basso  |  |  |
| P027 - Iscrizione anagrafica con provenienza da altri Comuni | Violazione delle norme per interesse di parte   |  | MODERATO | Il processo non consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto moderato   | Responsabile Settore Servizi Generali                        |  |  |
|  | Ritardi nello svolgimento dell'iter   |  |          |   |  |  |  |
| P028 - Rilascio cittadinanza                                 | Ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario         |  | MODERATO | Il processo consente limitati margini discrezionali mitigati dal coinvolgimento di diversi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto moderato                                       | Responsabile Settore Servizi Generali                        |  |  |
|  | Riconoscimento in assenza dei requisiti   |  |          |   |  |  |  |
|  | Mancata annotazione   |  |          |   |  |  |  |
| P029 - Iscrizione liste elettorali                           | Indebita iscrizione   |  | BASSO    | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso. Pertanto il rischio è stato ritenuto basso                    | Responsabile Settore Servizi Generali                        |  |  |
| P030 - Rilascio contrassegno invalidi                        | Verifiche incomplete della documentazione   | Separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale  | BASSO    | Il processo consente margini di discrezionalità poco significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso | Responsabile Settore Polizia Locale                          |  |  |
| P031 - Permessi e autorizzazioni in materia edilizia         | Rilascio o diniego del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia al fine di agevolare determinati soggetti | Istruttoria delle pratiche in ordine cronologico di arrivo, redazione check list di controllo, separazione tra responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale; informatizzare il processo | ALTO     | Il processo è stato automatizzato e gestito in parte a livello sovracomunale, attenuando la discrezionalità e la concentrazione dei poteri decisionali, tuttavia. Essendo l'attività edilizia                   | Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |  |
|  | Potenziale conflitto di interesse   | Acquisizione attestazione in merito  |          |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | Minori entrate per quantificazione erronea OOUU volta a favorire soggetti privati  | Tracciabilità del calcolo effettuato e determinazione da parte di soggetto diverso dall'istruttore della pratica   |  | privata sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, il rischio è ritenuto alto  |  |  |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici diretti<br>CODICE A04 | P032 - Concessione di contributi alle associazioni                             | Riconoscimento del contributo in assenza dei presupposti dei criteri e requisiti   | Adozione di un regolamento più completo ed efficace  | MODERATO   | Il processo consente margini discrezionali mitigati in parte dalle misure poste in essere per cui il rischio è stato ritenuto moderato   | Responsabile Settore Politiche Sociali           |  |
|  |  | Conflitto di interessi   | Adozione di un regolamento più completo  |  |  |  |  |
|  |  | Mancata o parziale verifica della documentazione   | Inserimento nel piano dei controlli  |  |  |  |  |
|  | P033 - Contributi a persone indigenti  | Presenza in carico di soggetti non aventi i requisiti o immotivata esclusione di soggetti aventi diritto agire in situazione di conflitto di interesse | intervento di più soggetti istituzionali nella valutazione della congruità dell'intervento: assistente sociale, responsabile procedimento, Responsabile del servizio; dichiarazione in merito a situazioni di potenziale conflitto di interesse, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | MODERATO   | Il processo consente margini discrezionali mitigati dal coinvolgimento di diversi soggetti nel processo decisionale per cui il rischio è stato ritenuto moderato   | Responsabile Settore Politiche Sociali           | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |
| P034 - Riduzione tariffe servizi a domanda individuale   | Applicazione scorretta dei criteri di preferenza                               | Redigere check list di controllo   | BASSO  | Il processo non consente margini discrezionali per cui il rischio è stato ritenuto basso | Responsabile Settore Politiche Sociali   |  |  |
|  | Riconoscimento dell'agevolazione in assenza di requisiti o esclusione indebita | Separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale e verifica assenza conflitto di interessi  |  |  |  |  |  |
| Gestione entrate/Spese e Patrimonio<br>CODICE A05  | P035 - Accertamento tributi  | Inerzia nell'adozione di provvedimenti necessari   | Controllo annuale del Responsabile del Settore   | ALTO   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri svolgendo o meno le verifiche, levando o meno sanzioni; il rischio è stato ritenuto alto | Responsabile Settore Finanziario/ Amministrativo |  |
|  |  | Richiesta o accettazione impropria di regali o di altre utilità per l'espletamenti delle proprie funzioni e compiti d'ufficio                          | Controlli  |  |  |  |  |
|  | P036 - Rateizzazione tributi e dilazione pagamento                             | Riconoscimento della rateizzazione in assenza dei presupposti e conflitto di interesse   | Acquisizione della dichiarazione in merito al conflitto di interesse, inserimento nel piano annuale dei controlli  | MODERATO   | Il procedimento nel suo complesso consente margini di discrezionalità tuttavia le misure poste in essere fanno ritenere il rischio moderato  | Responsabile Settore Finanziario/ Amministrativo | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |
| Inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia e dell'economicità                                     |  | Obbligo di tracciare il percorso motivazionale e inserimento nel piano dei controlli annuali   |  |  |  |  |  |

|  |                                       |  |   |          |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|---|----------|--|--|--|
|  | P037 - Rimborso tributi               | Riconoscimento del rimborso rateizzazione in assenza dei presupposti e conflitto di interesse                            | Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi                   | MODERATO |  | Responsabile Settore Finanziario/ Amministrativo                       |  |
|  |                                       | Inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia e dell'economicità   | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione                            |          |  |  |  |
|  |                                       | Inosservanza principi di trasparenza   |   |          |  |  |  |
|  | P038 - Liquidazione spese e pagamenti | Ritardi nella verifica dell'ammissibilità della fattura  | Automazione del processo; istruttoria secondo l'ordine di protocollo di arrivo            | MODERATO | Pur coinvolgendo interessi economici rilevanti, l'automazione del processo e l'intervento dei più soggetti istituzionali fa ritenere il rischio moderato   | Responsabile competente per materia e Responsabile Settore Finanziario |  |
|  |                                       | Pagamenti in assenza di DURC o di regolarità fiscale   | Controlli da parte dell'ufficio finanziario e inserimento nel piano dei controlli interni |          |  |  |  |
|  |                                       | Pagamento somme non dovute; mancato rispetto tempi di pagamento; mancata verifica Equitalia; pagamento crediti pignorati | Attivazione percorsi formativi e definizione e diffusione di norme etiche adeguate        |          |  |  |  |
|  | P039 - Alienazione beni comunali      | Vendita a prezzi non congrui con il valore di mercato  | Perizie di stima che permettano di supportare tutto il processo                           | ALTO     | L'Ufficio potrebbe utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali e i valori economici che potrebbero essere rilevanti il rischio è ritenuto alto   | Responsabile Settore Tecnico   |  |
|  |                                       | Modalità di individuazione atte a favorire un determinato soggetto acquirente  | Predefinire e pubblicare bando; inserire nel piano dei controlli interni                  |          |  |  |  |
|  | P040 - Concessioni uso beni comunali  | Concessione gratuita e in mancanza del rispetto di redditività dei beni pubblici   | Adozione regolamento su criteri di concessione e su modalità di gestione dei locali       | MODERATO | In assenza di criteri definiti l'ufficio potrebbe concedere in uso i beni comunali in assenza di una corretta valutazione della redditività del bene sul mercato. tuttavia la modesta entità dei valori commerciali (in genere si tratta di beni che non hanno un mercato significativo) in genere modesti, il rischio è stato ritenuto moderato | Responsabile Settore Programmazione e Gestione OOPP                    |  |

|   |  |   |  |  |  |   |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|
| Controlli verifiche ispezioni e sanzioni CODICE A06 | P041 - Concessioni cimiteriali                                     | Disomogeneità nella valutazione delle istanze   | verifica rispetto delle norme regolamentari, formazione del personale                            | MODERATO   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto moderato | Responsabile Settore Programmazione e Gestione OOPP |  |
|   |  | Mancato versamento delle tariffe  | subordinare la sottoscrizione alla verifica del versamento                                       |  |  |   |  |
|   | P042 - Controlli in materia ambientale                             | Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti  | Tracciatura e protocollazione delle comunicazioni  | ALTO   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto ALTO                 | Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico         |  |
|   |  |   | Presenza in carico e risposta inviata direttamente al segnalatore                                |  |  |   |  |
|   |  |   | Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto                                    |  |  |   |  |
|   |  |   | Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'ufficio tecnico e della polizia locale |  |  |   |  |
|   | P043 - Sanzioni in materia ambientale                              | Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti  | Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto                                    | ALTO   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando o meno le sanzioni. Il rischio si ritiene alto   | Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico         |  |
|   |  |   |  |  |  |   |  |
|   | P044 - Controlli in materia edilizia                               | Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti  | Presenza in carico e risposta inviata direttamente al segnalatore                                | ALTO   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio si ritiene alto                 | Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico         |  |
|   |  |   | Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto                                    |  |  |   |  |
| Inadeguatezza dei controlli in loco                 |  | Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale  |  |  |  |   |  |
|   |  | Attuare, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio di Polizia Locale, un sistema di rotazione periodica del personale addetto ai servizi esterni delle varie parti del territorio |  |  |  |   |  |
| P045 - Sanzioni in materia edilizia                 | Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti | Distinzione tra chi propone l'ammontare della sanzione e chi adotta l'atto  | ALTO   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto alto | Responsabile Settore Polizia Locale/Tecnico  |   |  |
|   |  | Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto   |  |  |  |   |  |
|   |  | Tracciatura e protocollazione delle comunicazioni   | ALTO   | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e  |  |   |  |

|  |   |  |  |   |  |   |   |  |
|--|---|--|--|---|--|---|---|--|
|  | P046 - Controlli in materia di polizia amministrativa     | Non considerare la segnalazione al fine di favorire determinati soggetti | Presenza in carico e risposta inviata direttamente al segnalatore  |   | competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto alto               | Responsabile Settore Polizia Locale   |   |  |
|  |   | Inadeguatezza dei controlli in loco                                      | Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto  |   |  |   |   |  |
|  |   |  | Sopralluoghi svolti da più persone tra cui personale dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale                   |   |  |   |   |  |
|  | P047 - Sanzioni in materia polizia amministrativa         | Sottostima della sanzione al fine di favorire determinati soggetti       | Distinzione tra chi propone l'ammontare della sanzione e chi adotta l'atto   | ALTO  | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, applicando o meno le sanzioni. Il rischio è ritenuto alto | Responsabile Settore Polizia Locale   |   |  |
|  |   | Mancata sanzione al fine di favorire determinati soggetti                | Distinzione tra chi esegue il sopralluogo e chi adotta l'atto  |   |  |   |   |  |
|  |   | Mancato rispetto delle tempistiche                                       | Utilizzo di applicativo dedicato che evidenzia le tempistiche da rispettare  |   |  |   |   |  |
|  | P048 - Gestione centrale operativa video sorveglianza     | Il non rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali      | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza ed alle relative banche dati | ALTO  | La complessità della disciplina e la carenza del personale e sempre adeguatamente formato rende il rischio alto  | Responsabile Settore Polizia Locale   |   |  |
|  | Incarichi e nomine<br>CODICE A07                          | P049 - Conferimento incarichi legali                                     | Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità                        | Istituzione elenco e definizione criteri di conferimento incarichi  | MODERATO   | Il processo consente margini discrezionali mitigati dalla creazione dell'elenco degli avvocati che rende il processo più trasparente per cui il rischio è stato ritenuto moderato | Responsabile Settore Finanziario/Amministrativo | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |
|  |   |  | Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo                               | Standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; dichiarazione assenza di conflitto di interesse |  |   |   |  |
|  |   |  | Mancata pubblicazione dei dati e l'inefficacia del provvedimento di incarico                                       | Automazione del flusso  |  |   |   |  |
| P050 - Incarichi e nomine presso organismi esterni |   | Restrizione della partecipazione   | Garantire il rispetto degli obblighi sulla trasparenza   | ALTO  | Il processo può celare condotte scorrette e conflitti di interesse pertanto il rischio è ritenuto alto   | Responsabile Settore Finanziario Amministrativo   |   |  |
|  |   | Comportamenti collusivi  | Utilizzo posta elettronica certificata; verifica assenza conflitto di interesse                                    |   |  |   |   |  |
|  | comportamenti collusivi                                   | utilizzo posta elettronica certificata                                   |  |   |  |   |   |  |
| P051 - Conferimento incarichi di                   | Conferimento incarichi in violazione dei limiti normativi | Direttive interne formazione specifica                                   | ALTO   | Il processo consente margini discrezionali, inoltre il processo è   | Responsabile Settore finanziario Amministrativo  | Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni  |   |  |

|                            |   |  |  |   |       |   |  |   |  |   |
|----------------------------|---|--|--|---|-------|---|--|---|--|---|
|                            |   | collaborazione e/o consulenza          | Conferimento incarichi in violazione dei limiti di spesa   | Verifica del Responsabile del servizio finanziario in sede di controllo di regolarità tecnico contabile   |       | gestito sempre dagli stessi soggetti stante la limitata dimensione dell'ente per cui il rischio è stato ritenuto alto   |  | potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi |  |   |
|                            |   |  | Comportamenti collusivi; inosservanza dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità                              | Rigorosa applicazione del regolamento, acquisizione dichiarazione di assenza conflitto di interesse, inserimento nel piano dei controlli  |       |   |  |   |  |   |
|                            |   |  | Mancanza o parziale verifica dei requisiti: affidamento incarico a soggetto inidoneo, sussistenza conflitto di interesse | Standardizzazione del processo; check list dei controlli da effettuare; separazione della fase istruttoria da quella decisionale; dichiarazione assenza di conflitto di interesse   |       |   |  |   |  |   |
| AREE DI RISCHIO SPECIFICHE | Gestione documentale<br>CODICE A08                              | P052 - Gestione dei flussi documentali | Mancata tracciatura/perdita del documento cartaceo   | Osservanza del manuale di protocollo, protocollazione nel rispetto dell'ordine di arrivo e/direttive  | BASSO | Il processo non consente margini discrezionali in considerazione anche dell'automazione del processo per cui il rischio è stato ritenuto molto basso  | Responsabile Settore Finanziario Amministrativo              |   |  |   |
|                            |   |  | Errata assegnazione al fine ritardare l'evasione della pratica   | Rispetto del manuale di protocollo  |       |   |  |   |  |   |
|                            |   | P053 - Gestione pubblicazioni          | Mancata tracciatura/perdita del documento cartaceo   | Osservanza del manuale di protocollo, protocollazione nel rispetto dell'ordine di arrivo e/direttive  | BASSO |   |  |   | Il processo non consente margini discrezionali, inoltre la numerazione progressiva degli atti è automatica per cui si ritiene il rischio basso | Responsabile Settore Finanziario Amministrativo |
|                            |   |  | Ritardo o omissione della pubblicazione  | Segnalazione al Responsabile del servizio   |       |   |  |   |  |   |
|                            |   |  | Abuso dell'annullamento per errore o per alterare tempi di pubblicazione   | Tracciabilità e adeguata motivazione  |       |   |  |   |  |   |
|                            |   | P054 - Gestione notifiche              | notifica oltre i termini a fronte di vantaggi offerti da terzi   | direttive interne   | BASSO |   |  |   |  |   |
|                            | Smarrimento della pratica a fronte di vantaggi offerti da terzi |  | Standardizzazione del processo/direttive interne   |   |       |   |  |   |  |   |
|                            | Gestione del territorio<br>CODICE A09                           | P055 - Pianificazione generale         | Redazione contenuti aventi finalità di agevolare soggetti determinati  | Definizione obiettivi chiari e motivati   | ALTO  | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Pertanto il rischio è ritenuto alto | Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio |   |  |   |
|                            |   |  |  | Incontri con i cittadini per aumentare la partecipazione  |       |   |  |   |  |   |
|                            |   |  |  | Individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano e definizione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte, tenendo conto delle indicazioni fornite dai cittadini nei momenti di incontro |       |   |  |   |  |   |

|  |  |  |  |      |   |   |  |
|--|--|--|--|------|---|---|--|
|  |  |  | <p>Verifica, nella fase prima dell'adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate</p> <p>Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale, tramite le procedure di VAS</p>  |      |   |   |  |
|  | P056 - Pianificazione generale - approvazione piano            | <p>Piano adottato modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso</p> <p>Conflitto di interesse</p> | <p>Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni</p> <p>Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale</p> <p>Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni</p> <p>Verifica, nella fase prima dell'adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate</p> <p>Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo</p> | ALTO | <p>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è ritenuto alto</p> | <p>Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio</p> | <p>Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi</p> <p>Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale</p> |
|  | P057 - Pianificazione attuativa - approvazione piano attuativo | <p>Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali</p> <p>Conflitto di interesse</p>   | <p>Definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore con incontri preliminari tra Ufficio Tecnico e Giunta</p> <p>Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni</p> <p>Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo</p>  | ALTO | <p>La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Il rischio è ritenuto alto</p> | <p>Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio</p> | <p>Artt. 6 e 7 del CdC disciplina modalità e termini dell'obbligo di comunicazione delle situazioni potenzialmente idonee a generare conflitti di interessi</p> <p>Art. 9 del CdC disciplina l'obbligo di trasparenza in capo a tutti i dipendenti, nonché l'obbligo di tracciabilità. La tracciabilità dei processi decisionali adottati attraverso un adeguato percorso motivazionale e supporto documentale</p> |

|  |   |   |  |       |   |  |  |
|--|---|---|--|-------|---|--|--|
|  | P058 - Gestione convenzione urbanistica | Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati | Commisurazione del valore delle opere rispetto agli oneri dovuti   | ALTO  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Il rischio è ritenuto alto  | Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio |  |
|  |   |   | Quantificazione delle opere sulla base dei listini prezzi per opere pubbliche (Regionale, DEI) oppure analisi prezzi specifiche e confronto operatori economici  |       |   |  |  |
|  |   |   | Assegnazione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione   |       |   |  |  |
|  |   | Minori entrate per le finanze comunali  |  |       |   |  |  |
|  |   |   | Determinazione del valore da attribuire alle aree da monetizzare, da aggiornare annualmente  |       |   |  |  |
|  |   |   | Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie |       |   |  |  |
| P059 - Esecuzione Opere di Urbanizzazione                                  | Mancanza personale competente           |   |  | ALTO  | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti soprattutto in assenza di risorse umane adeguate. Il rischio è ritenuto alto | Responsabile Settore Pianificazione e Governo del Territorio |  |
| Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari CODICE A10 | P060 - Cancellazioni anagrafiche        | Ingiustificata dilazione dei tempi  |  | BASSO | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso  | Responsabile Settore Servizi Generali                        |  |
|  | P061 - Cancellazioni liste elettorali   | Indebita cancellazione  | Automazione processo e consultazione banche dati   | BASSO | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto basso  | Responsabile Settore Servizi Generali                        |  |

|  |                          |   |   |   |       |  |  |  |
|--|--------------------------|---|---|---|-------|--|--|--|
|  |                          | P062 - Cancellazione albo scrutatori                      | Cancellazione indebita per mancata attivazione della verifica o parziale verifica dei requisiti                         | Utilizzo banche date  | BASSO | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti pertanto il rischio è ritenuto basso  | Responsabile Settore Servizi Generali  |  |
|  |                          | P063 - Cancellazione albo Presidenti di seggio            | Cancellazione indebita per mancata attivazione della verifica o parziale verifica dei requisiti                         | Utilizzo banca dati, separazione tra responsabile procedimento e responsabile del servizio  | BASSO | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi; inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore molto contenuti, pertanto il rischio è ritenuto basso | Responsabile Settore Servizi Generali  |  |
|  | Terzo Settore CODICE A11 | P064 - Stipula convenzioni con soggetti del terzo settore | <p>Omettere pubblicazioni</p> <p>Pressioni da parte dei soggetti richiedenti al fine di condizionare la valutazione</p> | <p>Integrare gli obblighi di pubblicazione e standardizzare il processo</p> <p>Separazione responsabilità istruttoria e responsabilità decisionale - redigere check list di controllo</p> | BASSO | I margini discrezionali sono mitigati dall'intervento di più soggetti nel procedimento e dalle misure in essere per cui il rischio è stato ritenuto basso                                  | Responsabile Settore Politiche sociali |  |