

PROCESSO	COMPORTAMENTI A RISCHIO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Acquisizione e progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - definizione non corrispondente all'effettivo fabbisogno - individuazione di requisiti per l'accesso che non garantiscano equità nella partecipazione o non corrispondano al profilo da acquisire - definizione di modalità di selezione che non garantiscono imparzialità od oggettività inadeguatezza o assenza della verifica dei requisiti dei concorrenti - mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza 	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - definizione del fabbisogno orientata a finalità non corrispondenti a quelle dell'ente - modalità di scelta del contraente non conformi alle prescrizioni normative o che non garantiscano effettiva imparzialità inadeguatezza o incompletezza degli obblighi contrattuali incompetenza, - inconfiribilità o inadeguatezza dei componenti di commissione di gara definizione della rosa dei partecipanti non conforme al principio di rotazione - inadeguatezza o mancanza della verifica sulla regolare esecuzione delle prestazioni liquidazione in assenza della verifica di regolare esecuzione 	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

	<p>pagamento in violazione del principio cronologico negligente</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica/aggiornamento fideiussioni - mancata escussione fideiussioni 	
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di autorizzazione e concessione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assenza o inadeguatezza (ad es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente - Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio provvedimenti - Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione 	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>
<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata previsione dei requisiti per la concessioni di provvidenze economiche - Uso improprio della discrezionalità - Mancata pubblicazione degli atti - Mancata verifica dei presupposti per la corresponsione dei contributi Assenza o inadeguatezza (ad. es. vetustà) delle prescrizioni regolamentari dell'Ente - Scarsa attenzione in fase di verifica della rendicontazione 	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>
<p>Gestione delle entrate</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitrarietà nella determinazione del quantum - Mancata emissione degli accertamenti - Mancata o parziale riscossione - Mancata iscrizione a ruolo mancata attivazione delle procedure coattive - Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni 	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>
<p>Gestione delle spese</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica della regolarità 	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d)</p>

	<p>dell'obbligazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica della regolarità della prestazione - Mancata verifica delle condizioni oggettive e soggettive per procedere al pagamento (ad es. verifica regolarità contributiva) - Assenza Inadempimenti presso Agenzia Entrate-Riscossione ex art. 48-bis D.P.R. n.602/73 per pagamenti superiori a 5000 euro) - Mancato rispetto della cronologia nei pagamenti 	d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Gestione del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato o incompleto censimento dei beni - Mancata definizione dei criteri per l'affidamento dei beni in gestione o locazione - Definizione del fabbisogno di immobili non corrispondente all'interesse pubblico - Determinazione incongrua dei canoni di locazione - Mancata riscossione dei canoni di locazione attiva - Mancata verifica del corretto utilizzo dei beni di proprietà dell'ente 	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo - Indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati Mancata riscossione delle sanzioni 	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

	pecuniarie mancata applicazione delle sanzioni	
Incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione orientata dei criteri di conferimento degli incarichi Indeterminatezza dell'oggetto della prestazione - Mancata verifica dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico - Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione - Mancata verifica della prestazione resa - Mancata verifica dell'eventuale incompatibilità 	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022
Atti di governo del territorio	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di verifica delle condizioni e dei requisiti per il rilascio o il rinnovo permessi assenza di controlli in materia di autorizzazione e concessioni - Non corretta individuazione dei limiti per la definizione delle varianti conflitti interesse vantaggi ingiustificati violazione di norme asimmetrie informative mancata partecipazione 	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p> <p>Area sottratta però alla competenza del comune in quanto conferita all'Unione</p>
Altri servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardi nella predisposizione degli atti - Mancata pubblicazione degli atti - Mancata verifica dei presupposti legali per l'adozione dei provvedimenti (violazione di legge o regolamento) - Carente aggiornamento degli operatori - Negligente/insufficiente attività di verifica 	Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022

AREA DI RISCHIO 1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Conferimento incarichi extraistituzionali	Deficit nella valutazione dei requisiti; deficit nei controlli; violazione di norme di legge e contrattuali	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Particolare attenzione alla trasparenza 		Monitoraggio costante	Ufficio personale
Progressioni orizzontali e verticali	Violazione di norme di legge o regolamentari per consentire progressioni ad uno o più dipendenti in violazione di requisiti specifici predeterminati ed oggettivi	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Particolare attenzione alla trasparenza - Adozione preventiva dei criteri in base ai quali consentire le progressioni - Valutazione nel rispetto dei criteri - Costituzione e capienza del Fondo risorse decentrate 		Monitoraggio costante	Ufficio personale
Reclutamento del personale	Conflitto di interessi; mancata predeterminazione dei criteri valutativi; uso improprio della discrezionalità; omesse verifiche	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Particolare attenzione alla trasparenza - Rispetto della normativa sul whistleblowing 	Tempestiva segnalazione in caso di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio personale

			<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle norme relative al diritto di accesso; - Controllo e monitoraggio dei requisiti (particolare attenzione ai delitti contro la PA) 			
Formazione al personale	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione impropria dei bisogni formativi - Mancata erogazione della formazione - Mancanza di verifiche sui soggetti formatori 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione bisogni formativi - Pianificazione delle giornate di formazione - Controllo sui soggetti formatori 		Monitoraggio costante	Tutti i responsabili di servizio

AREA DI RISCHIO 2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Programmazione	Scorretta programmazione e non ancorata alle reali necessità. Violazione norme di legge e regolamento	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Particolare attenzione alla trasparenza - Controllo atti interni - Controllo e monitoraggio, con conseguente adattamento della programmazione alle esigenze in divenire dell'Ente 		Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza

<p>Progettazione e scelta del contraente (es. nomina responsabile del procedimento – individuazione della procedura di affidamento – predisposizione documentazione di gara e definizione criteri di attribuzione dei punteggi – nomina</p>	<p>Affidamento mediante procedura aperta in violazione di norme o in conflitto di interessi o gare ad evidenza pubblica</p>	<p>Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Particolare attenzione alla trasparenza - Controllo atti interni - Controllo e monitoraggio sui requisiti 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempestiva segnalazione in caso di illecito e tutela del dipendente che segnali l'illecito 	<p>Monitoraggi o costante e/o semestrale sulla base del vigente regolamento sui controlli interni</p>	<p>Tutti i responsabili per la loro competenza</p>
--	---	---------------------	---	--	---	--

commissione giudicatrice – valutazione delle offerte ecc)	Proposte di aggiudicazione mediante strumenti telematici (RDO su MEPA) o in base all'OEPV per violazione norme o in conflitto di interesse	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina membri di commissione da parte di Centrali di Committenza - Nomina di membri di commissione anche esterni all'Amministrazione 			
	Procedure negoziate in violazione di norme di legge o conflitto di interessi	Basso	Particolare attenzione al rispetto del principio di rotazione secondo le disposizioni previste dal Codice dei Contratti pubblici			

	Affidamenti diretti in violazione di norme di legge, in situazioni di conflitto di interessi e in violazione del principio di rotazione degli inviti	Medio				
	Violazione norme, conflitto interesse, utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme	Medio				
Affidamenti PNRR	Violazione delle norme di legge e contrattuali, deficit di controllo sulla esecuzione del contratto	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi - Whistleblowing - Controlli interni - Controllo e monitoraggio 	Sottoscrizione dichiarazione assenza di conflitto di interessi da parte del RUP e delle P.O. con assegnazione numero di protocollo.	Costante monitoraggio	Tutti i responsabili per la loro competenza

			- Verifica del possesso dei requisiti del contraente			
--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO 3): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILITÀ
Provvedimenti di tipo autorizzativo/dichiarativo	<ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento; - Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte; - Attivare “corsie preferenziali” nella trattazione delle pratiche, al fine agevolare determinati soggetti. - Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Attuazione delle norme sul conflitto di interessi; - Adozione e rispetto delle norme regolamentari ; - Controllo e monitoraggio; - Controlli interni 		Monitoraggio costante	Area amministrativa

	"utilità" al funzionario.					
Provvedimenti di tipo concessorio	<ul style="list-style-type: none"> - Procedimenti di esumazione ed estumulazione in violazione di norme di legge o di regolamento; - Concessione le di locali a carattere continuativo Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale in violazione di norme di legge o di regolamento; - Gestione delle sepolture e dei loculi Concessioni demaniali per tombe di famiglia in violazione di norme di legge o di regolamento 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Attuazione delle norme sul conflitto di interessi; - Adozione e rispetto delle norme regolamentari ; - Controllo e monitoraggio; <p>Controlli interni</p>		Monitoraggi o costante	Ufficio tecnico ed amministrativo

AREA DI RISCHIO 4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI)

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	Deficit di attenzione agli aspetti legati alla sicurezza e ai presupposti normativi per il rilascio	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio 		Monitoraggio costante	Ufficio tecnico ed amministrativo
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, TARI, Imposta pubblicitaria, COSAP)	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio - Whistleblowing 		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
Accertamenti e verifiche dei tributi/canoni locali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio - Whistleblowing 		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
Recupero coattivo	Deficit di verifica e mancata attivazione delle misure di recupero	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio - Whistleblowing 		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazione degli stessi in violazione di norme di legge o di regolamento, Uso improprio della	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza - Controlli interni 		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza)

	discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica		<ul style="list-style-type: none">- Monitoraggio- Whistleblowing			dell'Unione dei comuni)
--	---	--	---	--	--	-------------------------

AREA DI RISCHIO 5): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Gestione entrate e spese	<ul style="list-style-type: none"> - Accertamenti imprecisi, - dilatazione dei tempi - Mancata iscrizione a ruolo - mancata attivazione delle procedure coattive - Indebita applicazione di esenzioni o riduzioni - Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi o Mancata o parziale riscossione 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Formazione; - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Controlli interni 		Monitoraggio costante	Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)
ATTI DI GESTIONE RISORSE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione norme; 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Formazione; 	Controllo successivo di legittimità ai sensi dell'art.	Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza

	<ul style="list-style-type: none"> - mancata esecuzione dei controlli - utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle indicate dalle norme 		<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Controlli interni 	147 bis TUEL sul 100% degli affidamenti in base al PNRR.		
Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	<ul style="list-style-type: none"> - Alienazione di immobili; - Inventario Comunale; - Autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico <p>In violazione di norme di legge o di regolamento</p>	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo e monitoraggio; - Definizione di appositi e preventivi criteri per l'alienazione o le autorizzazioni; - Controlli interni; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Attenzione alla trasparenza 	Monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore e degli utilizzatori. Tempestiva segnalazione in caso di conflitto di interessi. Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza

AREA DI RISCHIO 6): CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
<p>Controlli su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbandono rifiuti solidi urbani; - Vigilanza sulla circolazione stradale e contestazioni amministrative; - Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della Strada; - Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa; - Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti (comprese fiere, hobbysti, ecc.); - SCIA; - Ordine pubblico 	<p>Negligente o scarsa attività di controllo e verifica</p>	<p>Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio 		<p>Monitoraggio costante</p>	<p>Area tecnica e di vigilanza (quest'ultima di competenza dell'Unione di comuni)</p>

AREA DI RISCHIO 7): INCARICHI E NOMINE

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Conferimento incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio con omessa o scarsa verifica presupposti di legittimità per il conferimento incarichi di collaborazione; mancata applicazione del principio di rotazione	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza; - Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio; - Verifiche sui soggetti titolari di incarichi; - Formazione 		Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza
Organi istituzionali	Omessa verifica incompatibilità, inconfiribilità incarichi, conflitti interessi, ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiestii da Amministrazione trasparente	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza; - Osservanza delle norme sul conflitto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio; 		Monitoraggio costante	Area amministrativa /segreteria
Incarichi e nomine presso organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità. Deficiti di attenzione ai profili di	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza; - Osservanza delle norme sul 		Monitoraggio costante	Area amministrativa /segreteria

	inconferibilità, incompatibilità Conflitto di interessi.		conflitto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio;			
--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO 7): GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Pianificazione comunale generale	<ul style="list-style-type: none"> - Non corretta individuazione dei limiti per la definizione della variante; - conflitti interesse; - vantaggi ingiustificati; - violazione di norme; - asimmetrie informative 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Rispetto dei tempi procedurali; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Controlli e monitoraggio 	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)
Pianificazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitti interesse; - vantaggi ingiustificati; 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul 	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)

	<ul style="list-style-type: none"> - violazione di norme <p>Per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione delle opere di urbanizzazione; - cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; - monetizzazione delle aree standard; - Approvazione del piano attuativo; - Esecuzione delle opere di urbanizzazione 		<p>conflitto di interessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto dei tempi procedurali; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Controlli e monitoraggio 			
Permessi di costruire convenzionati	<p>Rilascio del titolo abilitativo in situazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi, - violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Rispetto dei tempi procedurali; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; 	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)

			- Controlli e monitoraggio			
Rilascio o controllo dei titoli abilitativi	Assegnazione pratiche; richiesta di integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; Controlli dei titoli rilasciati in: <ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi, - violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Rispetto dei tempi procedurali; - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Controlli e monitoraggio 	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio tecnico (per la parte di competenza dell'Unione di comuni)

AREA DI RISCHIO 8): ALTRI SERVIZI

PROCESSI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE
Pratiche e certificazioni anagrafiche Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio Rilascio di documenti di identità	Ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti da Amministrazione trasparente, Violazione di norme,	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Rispetto dei tempi procedurali; 		Monitoraggio continuo	Area amministrativa e tutti i responsabili

	regolamenti, ordini di servizio.		<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto della normativa sul whistleblowing; - Controlli e monitoraggio - Formazione 			
Accesso agli atti, accesso civico	Difetto di gestione, deficit nelle risposte, mancato coordinamento con il registro accessi e mancato aggiornamento dello stesso	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Controlli interni; - formazione 	Gestione del registro degli accessi civici a cura della segreteria e accessibilità dello stesso sul sito nella parte "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico"	Monitoraggio continuo	Area amministrativa
Protocollo	Errate assegnazioni o perdite comunicazioni	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; - Controlli interni; - formazione 		Monitoraggio continuo	Area amministrativa
Consultazioni elettorali e Gestione dell'elettorato	Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio.	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo e monitoraggio 		Monitoraggio continuo	Area amministrativa