

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA Responsabile 1° Settore	1.1	Pratiche anagrafiche Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.2	Riscossione diritti Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.3	Documenti di identità Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.4	Certificazioni anagrafiche Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.5	Atti di morte: Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Atti di nascita, cittadinanza e matrimoni: Personale in servizio presso gli uffici demografici				
	1.6	Leva Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.7	Archivio elettori Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.8	Consultazioni elettorali Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	1.9	Consultazioni referendarie	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		Personale in servizio presso gli uffici demografici				
	1.10	Aggiornamento albo scrutatori Personale in servizio presso gli uffici demografici	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omissione controllo requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
SERVIZI SOCIALI Responsabile 1° Settore	2.1	Servizi sociali per anziani Personale in servizio presso i servizi sociali	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	2.2	Servizi per minori e famiglie Personale in servizio presso i servizi sociali	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	2.3	Servizi per disabili Personale in servizio presso i servizi sociali	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
	2.4	Servizi per adulti in difficoltà Personale in servizio presso i servizi sociali	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	2.5	Integrazione di cittadini stranieri Personale in servizio presso i servizi sociali	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
SERVIZI EDUCATIVI Responsabile 2° Settore	3.1	Diritto allo studio Personale in servizio presso l'Uff. Pubblica Istruzione Istruttoria borse di studio ministeriali (gestite tramite la Regione Marche). Raccolta domande e trasmissione delle stesse alla Regione Marche	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	basso	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo ai sensi art. 27, L. 23/12/1998, n. 448 (raccolta domande, inserimento su piattaforma regionale, introito contributo e liquidazione contributi agli aventi diritto)</p> <p>Accreditamento asilo nido comunale. Titolarità a contributi ministeriali e regionali</p> <p>Cedole librarie per studenti della scuola primaria: atti liquidazione fatture dalle librerie e controllo utenti residenti aventi diritto</p> <p>Avviso alle famiglie per apertura iscrizioni asilo nido</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO-RITA' Bassa media alta
		Definizione graduatorie in base a criteri predefiniti (isee, etc.) e gestione iscrizioni sulla base delle graduatorie Voucher per abbattimento quota di iscrizione all'asilo nido sulla base di criteri predeterminati Aiuti in periodo Covid (connessione Internet, iscrizione piscina, kit scolastici, borsa di studio per meriti scolastici) Centro estivo comunale Rendicontazioni per sezione primavera Opera Pia Cavallini, ai fini della definizione del contributo annuale				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Gestione contributi ministeriali e regionali per asilo nido comunale e Opera Pia Cavallini				
	3.2	Sostegno scolastico Resp. Provv: Resp. Servizio politiche Sociali	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	basso	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	bassa
	3.3	Trasporto scolastico Responsabile gara e gestione contratto: Responsabile 2° Settore Responsabili gestione servizio di trasporto scolastico: Personale in servizio presso l'Uff. Pubblica Istruzione Gara di appalto servizio di trasporto scolastico:	Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati	basso	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Definizione capitolato per gara di appalto servizio di trasporto scolastico. Determina a contrarre. Espletamento procedura di gara da parte dell'ufficio gare e della CUC. Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica. Sottoscrizione contratto. Gestione del contratto.</p> <p>Gestione servizio trasporto scolastico: Definizione percorsi ed orari in base agli iscritti Liquidazione fatture periodiche. Gestione domande di iscrizione al servizio e controllo documentale.</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Riscossioni da famiglie per fruizione trasporto scolastico e registrazione pagamenti.</p> <p>Controlli quota di iscrizione al trasporto scolastico e invio di avvisi di pagamento.</p> <p>Gestione segnalazioni, reclami e malfunzionamenti, gestione diaria del servizio di trasporto, controllo presenza assistente.</p>				
	3.4	<p>Mense scolastiche</p> <p>Gestione gara e contratto con affidatari: Responsabile 2° Settore</p> <p>Responsabili per gestione delle attività di refezione scolastica e acquisto derrate:</p>	<p>Scarsa trasparenza, disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo nella verifica dei requisiti dichiarati</p>	basso	<p>misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici</p>	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Personale in servizio presso l'Uff. Pubblica Istruzione</p> <p>Gara di appalto servizio di refezione scolastica: Definizione capitolato per gara di appalto servizio di refezione scolastica e derrate alimentari. Determina a contrattare. Espletamento procedura di gara da parte dell'ufficio gare e della CUC. Aggiudicazione del servizio di refezione scolastica. Sottoscrizione contratto. Gestione del contratto. Gestione servizio mensa Liquidazione fatture periodiche.</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Gestione domande di iscrizione al servizio mensa e controllo documentale.</p> <p>Riscossioni da famiglie per fruizione mensa scolastica e registrazione pagamenti.</p> <p>Controlli pagamento mensa e invio di avvisi di pagamento per ritardi (per sms o per email).</p> <p>Chiusura rendicontazioni pagamenti mensa scolastica a giugno e dicembre.</p> <p>Invio elenco delle famiglie non in regola con i pagamenti a ufficio tributi per solleciti.</p> <p>Gestione rapporti con Comitato Mensa.</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Definizione menu in collaborazione con la dietista AST, segnalazione di cambiamenti nel menù, ecc. Gestione segnalazione e reclami				
SERVIZI CIMITERIALI Responsabile 4° Settore	4.1	Inumazioni, tumulazioni Personale in servizio presso i Servizi cimiteriali	Mancato rispetto delle procedure in materie di igiene	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media
	4.2	Esumazioni, estumulazioni Personale in servizio presso i Servizi cimiteriali	Mancato rispetto delle procedure in materie di igiene	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	4.3	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree a soggetti non presenti in graduatoria	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media
	4.4	Concessioni demaniali per cappelle di famiglia	Mancato rispetto dell'ordine cronologico ovvero assegnazione di aree a soggetti non presenti in graduatoria	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media
	4.5	Manutenzione dei cimiteri	Assenza di un piano dei controlli	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	4.6	Pulizia dei cimiteri	Assenza di un piano dei controlli, disomogeneità delle valutazioni	basso	misure generali applicabili al processo	basso
SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI Responsabile 2° Settore	5.1	Organizzazione eventi Responsabile progettazione eventi e redazione atti deliberativi: Responsabile 2° Settore	Scarsa trasparenza, poca pubblicità, ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative	basso	misure generali applicabili al processo	

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Responsabile istruttoria e org. eventi nell'ambito dei Servizi Culturali: Personale in servizio presso i servizi culturali</p> <p>Responsabile istruttoria e org. eventi nell'ambito delle Politiche Giovanili: Responsabile 2° Settore</p> <p>Responsabile istruttoria e org. eventi nell'ambito dello Sport: Personale in servizio presso l'Uff. Sport</p> <p>Predisposizione atti di Giunta per approvazione di/ adesione a/ promozione di: - eventi ed iniziative promossi da altri soggetti (o concessione di patrocini);</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<ul style="list-style-type: none"> - eventi ed iniziative promosse dall'Ente; - progetti che prevedono la promozione di eventi da parte dell'Ente o in collaborazione con altri soggetti; - partecipazione a bandi che finanziano eventi e progetti di promozione turistica, culturale, sportiva e delle politiche giovanili. - Predisposizione atti dirigenziali per affidamento di servizi e/o acquisizione di beni ai fini dell'organizzazione e/o partecipazione ad eventi. - Predisposizione atti per comunicazione e pubblicizzazione degli eventi. - Realizzazione e logistica degli eventi/delle iniziative. 				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>- Reporting dell'attività: valutazione dei risultati e della partecipazione agli eventi/alle iniziative.</p> <p>- Rendicontazione delle spese sostenute (in relazione alle iniziative inquadrare nell'ambito di progetti finanziati da altri soggetti (comunitari, nazionali, regionali e sponsorizzazioni).</p> <p>Partecipazione/adesione a bandi (comunitari, nazionali, regionali, emanati da altri soggetti, quali: fondazioni bancarie, etc.)</p> <p>Responsabili: Responsabile redazione progetti e supervisione elaborati, redazione budget, redazione atti deliberativi: Responsabile 2° Settore Responsabile</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Istruttoria e attuazione progetti nell'ambito dei Servizi Culturali: Personale in servizio presso i servizi culturali</p> <p>Responsabile istruttoria e attuazione progetti nell'ambito delle Politiche Giovanili: Responsabile 2° Settore</p> <p>Responsabile istruttoria e attuazione nell'ambito dei Servizi Educativi e attività produttive e turismo, sport: Personale in servizio presso i Servizi Educativi</p> <p>Predisposizione atti di Giunta per approvazione dell'idea progettuale (in qualità di promotore e capofila) e per adesione a progetti promossi da altri</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>soggetti (in qualità di partner) – progetti in ambito educativo, culturale, sportivo e delle politiche giovanili.</p> <p>Elaborazione del progetto: costruzione del partenariato progettuale e definizione dei ruoli di ciascun aderente; definizione piano di lavoro progettuale e tempistiche per la realizzazione delle attività; definizione del budget complessivo e ripartizione del budget per singolo partner; Presentazione del progetto.</p> <p>Qualora il progetto sia approvato: Passaggio in Giunta per approvazione del progetto così come approvato dal soggetto che ne approva il finanziamento</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>(Deliberazione di Giunta Comunale); Creazione del gruppo di lavoro progettuale, accertamento delle risorse ed impegno dei fondi in spesa, per dare avvio ed attuazione al progetto (acquisizione di beni e servizi, affidamento di incarichi, definizione di attività formative e di comunicazione necessarie), con atti dirigenziali; Analisi documentazione per reporting e rendicontazioni (intermedie e finale). Elaborazione report delle attività periodici (secondo le regole fissate dal bando – intermedi e finale) Rendicontazioni e richieste per il compimento del flusso finanziario del progetto:</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		richiesta di anticipi, richiesta fondi per stati di avanzamento, richiesta del saldi a seguito di rendicontazioni e richieste di trasmissione dei fondi).				
	5.2	<p>Patrocini</p> <p>Responsabilità atti di patrocinio: Responsabile 2° Settore</p> <p>Responsabile istruttoria patrocini nell'ambito delle iniziative nei Servizi Culturali: Personale in servizio presso i servizi culturali</p> <p>Responsabile istruttoria patrocini nell'ambito delle iniziative nelle Politiche Giovanili: Responsabile 2° Settore</p>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Responsabile istruttoria patrocini nell'ambito dei Servizi Educativi e attività produttive e turismo, sport: Personale in servizio presso i servizi educativi</p> <p>Ricevimento richiesta di patrocinio non oneroso/a titolo oneroso. Atto deliberativo di Giunta Comunale di adesione alle iniziative ed alle celebrazioni, agli eventi ed alle iniziative a titolo non oneroso / oneroso (con quantificazione del contributo concesso)</p> <p>Patrocinio non oneroso - Comunicazione di concessione del patrocinio, trasmissione logo e materiali per comunicazione.</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		Patrocinio oneroso – Atto dirigenziale di concessione di impegno del contribuente e successiva liquidazione, trasmissione logo e materiali di comunicazione.				
	5.3	Gestione impianti sportivi Responsabile proc: Responsabile 2° Settore Definizione capitolato/dettaglio dei servizi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi e delle palestre. Espletamento procedura con la collaborazione dell'ufficio gare. Affidamento in gestione/aggiudicazione. Sottoscrizione contratto.	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alto	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici e per contratti pubblici	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Gestione del contratto/conces- sione. Liquidazione fatture per ge- stione trimestrale Concessione di contributi straordinari per attività di ma- nutenzione straordinaria e mo- difiche/migliorie strutturali au- torizzate preventivamente da parte dell'Ente.				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

	5.4	<p>Rapporti con associazioni sportive</p> <p>Responsabile avvio CCFSS, pubblicazione avviso per raccogliere le iscrizioni e redazione atti deliberativi e determinazioni: Responsabile 2° Settore</p> <p>Responsabile contatti con società sportive e famiglie per gestione corsi, iscrizioni, controllo documenti (iscrizioni, versamenti e certificati medici per idoneità allo svolgimento di attività sportiva) e rilascio certificazioni: Personale in servizio presso l'Uff. Sport</p> <p>Rapporti con associazioni culturali</p> <p>Responsabile redazione atti</p>	Scarsa trasparenza, poca pubblicità	medio	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	media
	5.5	<p>Gestione biblioteca comunale</p> <p>Gestione della biblioteca, acquisti di libri, discarico di libri e catalogazione, organizzazione turnazione settimanale, contatti con Sistema bibliotecario regionale e locale, iniziative e progetti della biblioteca:</p>	Scarsa trasparenza	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO-RITA' Bassa media alta
		Personale in servizio presso i servizi culturali: Prestito librario Regolazione e controllo accessi Ricevimento frequentatori biblioteca e regolazione accessi: Gestione procedure per acquisto di libri Gestione procedure di scarico dei libri Gestione catalogazione testi Gestione servizio di prestito librario Contatti con SBR e SBL Iniziative e progetti di introduzione alla lettura e iniziative presso la biblioteca.				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
<p>TURISMO Responsabile 2° Settore</p>	<p>6.1</p>	<p>Promozione del territorio Organizzazione eventi in ambito turistico e per la promozione del territorio: Responsabile avvio e gestione eventi ed iniziative in ambito turistico e delle attività produttive: Responsabile 2° Settore Istruttoria dei procedimenti, contatti e logistica eventi: Personale in servizio presso il servizio turismo</p> <p>Predisposizione atti di Giunta per approvazione di/ adesione a/ promozione di: - eventi ed iniziative promossi da altri soggetti (o concessione di patrocinii); - eventi ed iniziative promosse dall'Ente;</p>	<p>Ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative</p>	<p>basso</p>	<p>misure generali applicabili al processo</p>	<p>bassa</p>

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>- progetti che prevedono la promozione di eventi da parte dell'Ente o in collaborazione con altri soggetti; partecipazione a bandi che finanziano eventi e progetti di promozione turistica, culturale, sportiva e delle politiche giovanili. Predisposizione atti dirigenziali per affidamento di servizi e/o acquisizione di beni ai fini dell'organizzazione e/o partecipazione ad eventi. Predisposizione atti per comunicazione e pubblicizzazione degli eventi. Realizzazione e logistica degli eventi/delle iniziative. Reporting dell'attività: valutazione dei risultati e della</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>partecipazione agli eventi/alle iniziative.</p> <p>Rendicontazione delle spese sostenute (in relazione alle iniziative inquadrare nell'ambito di progetti finanziati da altri soggetti (comunitari, nazionali, regionali e sponsorizzazioni)</p> <p>Partecipazione / adesione a bandi di promozione del turismo e del territorio (comunitari, nazionali, regionali, emanati da altri soggetti, quali: fondazioni bancarie, etc.)</p> <p>Responsabili: Responsabile redazione progetti e supervisione elaborati, redazione budget, atti deliberativi e responsabile procedure: Responsabile 2° Settore</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Responsabile istruttoria dei procedimenti, contatti e logistica eventi nell'ambito tematico delle attività produttive e del turismo: Personale in servizio presso l'Uff. Turismo servizi culturali</p> <p>Responsabile istruttoria dei procedimenti, contatti e logistica eventi in ambito culturale: Personale in servizio presso i servizi culturali</p> <p>Responsabile istruttoria dei procedimenti, contatti e logistica eventi in connessione con Politiche Giovanili: Responsabile 2° Settore Predisposizione atti di Giunta per approvazione dell'idea progettuale (in qualità di</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>promotore e capofila) e per adesione a progetti promossi da altri soggetti (in qualità di partner) – progetti in ambito educativo, culturale, sportivo e delle politiche giovanili.</p> <p>Elaborazione del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - costruzione del partenariato progettuale e definizione dei ruoli di ciascun aderente; - definizione piano di lavoro progettuale e tempistiche per la realizzazione delle attività; - definizione del budget complessivo e ripartizione del budget per singolo partner; <p>Presentazione del progetto</p> <p>Qualora il progetto sia approvato:</p> <p>Passaggio in Giunta per approvazione del progetto così</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>come approvato dal soggetto che ne approva il finanziamento (Deliberazione di Giunta Comunale); Creazione del gruppo di lavoro progettuale, accertamento delle risorse ed impegno dei fondi in spesa, per dare avvio ed attuazione al progetto (acquisizione di beni e servizi, affidamento di incarichi, definizione di attività formative e di comunicazione necessarie), con atti dirigenziali; Analisi documentazione per reporting e rendicontazioni (intermedie e finale). Elaborazione report delle attività periodici (secondo le regole fissate dal bando – intermedi e finale)</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Rendicontazioni e richieste per il compimento del flusso finanziario del progetto: richiesta di anticipi, richiesta fondi per stati di avanzamento, richiesta del saldo a seguito di rendicontazioni e richieste di trasmissione dei fondi)				
	6.2	Rapporti con le associazioni di esercenti Responsabile rapporti con associazioni di esercenti (attività produttive e commerciali - Centro Commerciale Naturale e con Pro-Loco): Responsabile 2° Settore Gestione contatti in relazione agli eventi in programma, istruttoria atti per trasferimento contributi. Responsabile:	Poca pubblicità, ampia discrezionalità nei rapporti con gli interlocutori	basso	misure generali applicabili al processo, soprattutto per attribuzione di vantaggi economici	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>Personale in servizio presso i l'Uff. Turismo</p> <p>Deliberazione di approvazione della convenzione annuale con Centro Commerciale Naturale e del programma annuale di attività</p> <p>Deliberazioni per approvazione contributi annuali per lo svolgimento del calendario di attività proposte</p> <p>Contatti per realizzazione attività da parte delle associazioni e redazione atti per impegno e trasferimento dei contributi</p>				
MOBILITA' E VIABILITA'						
	7.1	<p>Manutenzione strade</p> <p>Resp. Provv.: Responsabile 4° Settore</p>	<p>Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni</p>	basso	<p>misure generali applicabili al processo</p>	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	7.2	Circolazione e sosta dei veicoli Resp. Provv.: Responsabile 5° Settore	Mancato accertamento di violazione di legge, cancellazione sanzioni amministrative	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	7.3	Segnaletica orizzontale e verticale Resp. Provv.: Responsabile 4° Settore	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	7.4	Trasporto pubblico locale Resp. Provv. e Proc.: Responsabile 2° Settore	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	7.5	Rimozione della neve Resp. Provv. e Proc.: Responsabile 4° Settore	errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	7.6	Pulizia delle strade	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Resp. Provv. e Proc.: Respon- sabile 4° Settore				
	7.7	Servizi di pubblica illumina- zione Resp. Provv. e Proc.: Respon- sabile 4° Settore	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applica- bili al processo	bassa
TERRITORIO E AMBIENTE Responsabile 6° Settore	8.1	Raccolta, recupero e smalti- mento rifiuti Personale in servizio presso l'Uff. Ambiente	Omissione verifiche, del rispetto della normativa vigente	medio	misure generali applica- bili al processo	media
	8.2	Isole ecologiche Personale in servizio presso l'Uff. Ambiente	Mancato controllo del rispetto della normativa vigente	medio	misure generali applica- bili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	8.3	Pulizia strade e aree pubbliche Personale in servizio presso l'Uff. Ambiente	Omissione di verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	medio	misure generali applicabili al processo	media
SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO Responsabile 6° Settore		PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	l'identificazione del rischio per la presente sezione è meglio dettagliata nel piano per la prevenzione della corruzione parte III			
	9.1	Modalità di istruttoria delle domande Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Interpretazione estensiva a favore dei proponenti	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	9.2	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Disomogeneità delle valutazioni, interpretazione estensiva a favore dei proponenti	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della	alto

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica			corruzione parte III in materia di governo del territorio	
	9.3	Redazione del piano regolatore generale Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni, favoritismi	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alto
	9.4	Pubblicazione del piano regolatore generale e raccolta delle osservazioni Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Non rispetto delle scadenze temporali	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	9.5	Approvazione del piano regolatore generale Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Non rispetto delle scadenze temporali	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
	9.6	Concorso di regione, Provincia e altri enti pubblici al procedimento di approvazione Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Non rispetto delle scadenze temporali	basso	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	bassa
		PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	l'identificazione del rischio per la presente sezione è meglio dettagliata nel piano per la prevenzione della corruzione parte III			
	10.1	Modalità di istruttoria delle domande Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Interpretazione estensiva a favore di soggetti	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	10.2	Piani attuativi di iniziativa privata Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Mancata coerenza con il piano generale e con la legge	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	AZIONI	PRIORITA'
				basso medio alto molto alto		Bassa media alta
	10.3	Piani attuativi di iniziativa pubblica Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Mancata coerenza con il piano generale e con la legge per favorire soggetti predeterminati	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	10.4	Convenzione urbanistica Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Mancanza di completezza e adeguatezza dei contenuti della convenzione	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	10.5	Calcolo degli oneri urbanistici e delle plusvalenze da incremento di valore per varianti al PRG Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	10.6	Individuazione delle opere di urbanizzazione	L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	dell'operatore privato; l'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta		corruzione parte III in materia di governo del territorio	
	10.7	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o degli strumenti urbanistici sovraordinati); individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi; acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	10.8	Monetizzazione delle aree standard Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'Ente	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	10.9	Approvazione del piano attuativo Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano; mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute, dovuta a indebiti condizionamenti dei privati interessati; non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato	basso	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	bassa
	10.10	Esecuzione delle opere di urbanizzazione Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Omesso controllo	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
		EDILIZIA PRIVATA	l'identificazione del rischio per la presente sezione è meglio dettagliata nel piano per la prevenzione della corruzione parte III			
	11.1	Controllo SCIA edilizia privata	Omesso controllo, verifiche errate	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica			corruzione parte III in materia di governo del territorio	
	11.2	Rilascio permessi di costruire e concessioni in materia di edilizia privata Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Omesso controllo, verifiche errate	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	11.3	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Omesso controllo, verifiche errate	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta
	11.4	Permessi di costruire convenzionati Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Gli eventi rischiosi sono analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa per quanto riguarda la stipula della convenzione, la coerenza della	alta	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
			convenzione con i contenuti del piano urbanistico di riferimento, la definizione degli oneri da versare, la cessione di aree o la monetizzazione, l'individuazione delle opere a scomputo da realizzare e la vigilanza sulla loro esecuzione			
	11.5	Assegnazione istruttoria pratiche edilizie Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	basso	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	bassa
	11.6	Richiesta integrazioni documentali Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Occasione di pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	11.7	Calcolo contributo costruzione Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	L'errato calcolo del contributo, il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
			favorevoli e la non applicazione delle sanzioni per il ritardo		corruzione parte III in materia di governo del territorio	
	11.8	Controllo titoli rilasciati Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività; può risultare carente la definizione di criteri per la selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	11.9	Riscossione diritti Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	medio	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	media
	11.10	Mancato riscontro abusi edilizi Personale in servizio presso l'Uff. Urbanistica	Omesso controllo, verifiche errate	alto	Misure specifiche previste nel piano per la prevenzione della corruzione parte III in materia di governo del territorio	alto

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		PROTEZIONE CIVILE				
	11.11	Organizzazione del Sistema di Protezione civile Personale in servizio presso l'Uff. SUAP	Mancato rispetto delle procedure previste	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ Responsabile 4° Settore						
	12.1	Individuazione indennità di esproprio o di superficie Personale in servizio presso l'UTC	Errata valutazione	medio	misure generali applicabili al processo	medio
	12.2	Richiesta sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico con costruzione di un nuovo tratto	Soddisfacimento dell'interesse privato in assenza di un interesse pubblico	medio	misure generali applicabili al processo	medio

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Personale in servizio presso l'UTC				
GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – AREE VERDI Responsabile 4° Settore						
	13.1	Valutazione beni del patrimonio/Perizia di stima del valore degli immobili Personale in servizio presso l'UTC	Errato svolgimento del procedimento con errata valutazione	alto	Misure di formazione e partecipazione previste per il governo del territorio – stima del valore	alta
	13.2	Manutenzione aree verdi Personale in servizio presso l'UTC	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	13.3	Gestione del reticolo idrico minore	Omissioni di attività di controllo	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		Personale in servizio presso l'UTC				
	13.4	Manutenzione immobili Personale in servizio presso l'UTC	Omissione verifiche, errata rappresentazione dei bisogni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
		Servizio di acquedotto Personale in servizio presso l'UTC		<i>Servizio gestito da Viva Servizi s.p.a.</i>		
	13.5	Interventi di Protezione civile Personale in servizio presso l'UTC	Disparità di trattamento negli interventi	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE .: Responsabile 5° Settore						

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
	14.1	Sicurezza e ordine pubblico Personale in servizio presso il Comando di P.M.	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	medio	misure generali applicabili al processo	media
	14.2	Vigilanza sulla circolazione e la sosta Personale in servizio presso il Comando di P.M.	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni, alterazione dati	medio	misure generali applicabili al processo	media
	14.3	Verifiche sulle attività commerciali Personale in servizio presso il Comando di P.M.	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	medio	misure generali applicabili al processo	media
	14.4	Verifica delle attività edilizie Personale in servizio presso il Comando di P.M.	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni, alterazione dati	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	14.5	Gestione dei verbali delle sanzioni comminate Personale in servizio presso il Comando di P.M.	Mancato accertamento violazioni, cancellazione sanzioni	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	14.6	Rilascio permessi di circolazione e tagliandi vari per diversamente abili Personale in servizio presso il Comando di P.M.	Verifiche errate a vantaggio del privato	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	14.7	Controllo ed interventi in materia di ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc. Personale in servizio presso il Comando di P.M.	Omissioni di attività di controllo	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
ATTIVITA' PRODUTTIVE Responsabile 6° Settore		Sportello Unico delle Attività Produttive Personale in servizio presso l'Ufficio SUAP				
	15.1	Controllo SCIA attività commerciali e produttive Personale in servizio presso l'Ufficio SUAP	Mancato o errato controllo	alta	misure generali applicabili al processo e misure specifiche previste per le scia in materia di governo del territorio	alta
	15.2	Rilascio autorizzazioni Personale in servizio presso l'Ufficio SUAP	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alta	misure generali applicabili al processo	alta
						media
	16.2					media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI Responsabile 3° Settore		GESTIONE DELLE ENTRATE				
	17.1	Emissione di reversali/ordinativi di incasso Personale in servizio presso l'Ufficio Ragioneria 1. Scarico giornali di cassa o movimentazione c/c postali 2. Associazione provvisori accertamenti 3. Emissione reversale/ordinativo di incasso Personale in servizio presso l'Ufficio Ragioneria 1. Emissione fatture attive	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		GESTIONE DELLE USCITE				
	18.1	<p>Emissione mandati di pagamento Personale in servizio presso l'Ufficio Ragioneria</p> <p>1. Ricezione fatture elettroniche dalla piattaforma di interscambio (SDI) 2. Verifica dati fatturazione (corrispondenza CIG, Codice IPA ufficio, voci di fatturazione e importi); 3. Verifica ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 in caso di importi superiori ai 5.000,00 euro da parte del Servizio Bilancio 4. Emissione mandati di pagamento 5. Controllo determine di assunzione impegno e</p>	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		liquidazione da parte settori competenti				
	18.2	Monitoraggio dei flussi di cassa Personale in servizio presso l'Ufficio Ragioneria	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	18.3	Monitoraggio dei flussi economici Personale in servizio presso l'Ufficio Ragioneria	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
SERVIZI DI INFORMATICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA .: Responsabile 7° Settore	19.1	Gestione hardware e software Personale in servizio presso l'Ufficio Informatica	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare misure nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	19.2	Disaster recovery e backup Personale in servizio presso l'Ufficio Informatica	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applica- bili al processo	bassa
	19.3	Gestione del sito web Personale in servizio presso l'Ufficio Informatica	Non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applica- bili al processo	bassa
GESTIONE DEI DOCUMENTI . Responsabile 7° Settore	20.1	Protocollo Personale in servizio presso l'Ufficio Informatica	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applica- bili al processo	bassa
	20.2	Archivi corrente, di deposito, storico e informatico Personale in servizio presso l'Ufficio Informatica	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applica- bili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
<p>SERVIZIO PERSONALE.: Responsabile 1° Settore</p>	<p>21.1</p>	<p>Espletamento procedure concorsuali o di selezione</p> <p>Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane</p> <p>Predisposizione dei bandi di selezione nei quali si individuano il profilo ed il numero di persone da assumere</p> <p>2. Pubblicizzazione sul sito istituzionale della procedura selettiva con l'indicazione del giorno, ora e luogo della selezione</p> <p>3. Acquisizione delle domande dal protocollo</p> <p>4. Istruttoria delle domande di partecipazione pervenute alla selezione</p> <p>5. Eventuale richiesta di regolarizzazione</p>	<p>Previsione 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.</p> <p>Incompatibilità componenti Commissione.</p> <p>Alterazione dei risultati della procedura concorsuale</p>	<p>alto</p>	<p>misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale</p>	<p>alta</p>

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>6. Determinazione del Responsabile della proposta del responsabile del procedimento dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi</p> <p>7. Decreto Segretario Nomina della Commissione giudicatrice</p> <p>8. Trasmissione fascicolo al presidente della commissione</p> <p>9. Acquisizione del fascicolo dell'espletamento della selezione da parte del presidente Commissione Giudicatrice</p> <p>10. Determinazione del Responsabile della proposta del responsabile del procedimento di presa atto dei candidati idonei, inidonei, assenti etc. e individuazione del vincitore</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		11. Richiesta acquisizione d'ufficio delle certificazioni dichiarate dal vincitore 12. Istruttoria acquisizione sulle certificazioni 13. Convocazione candidati e stipula contratto individuale di lavoro 14. Comunicazione obbligatoria 15. Archiviazione procedura selettiva				
	21.2	Assunzione tramite centri per l'impiego Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Acquisizione indirizzi 2. Disposizione di avvio della selezione e approvazione bando di selezione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole di selezione procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. Incoerenza con le necessità dell'Ente. Eccessiva discrezionalità della Commissione. Incompatibilità componenti commissione. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	alto	misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>3. Richiesta al Centro per l'Impiego dei nominativi del personale iscritto nelle liste appositamente predisposte da avviare a selezione</p> <p>4. Nomina della Commissione giudicatrice</p> <p>5. Convocazione dei candidati da sottoporre a selezione</p> <p>6. Selezione del personale</p> <p>7. Espletamento prove e ricevimento degli atti della selezione da parte della commissione giudicatrice del concorso</p> <p>8. Disposizione di approvazione degli atti della selezione</p> <p>9. Acquisizione d'ufficio delle autocertificazioni dichiarate</p> <p>10. Convocazione dei candidati risultati idonei per la</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		stipula contratto individuale di lavoro 11. Comunicazione telematica dell'inizio dell'attività lavorativa al Centro per l'impiego 12. Archiviazione procedura				
	21.3	Mobilità tra Enti Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Acquisizione richiesta del dipendente finalizzata al rilascio del nulla osta per partecipazione a selezioni di mobilità verso altro ente 2. Acquisizione parere obbligatorio, non vincolante, del Responsabile PO di appartenenza del dipendente 3. Proposta di deliberazione per la giunta, su proposta del responsabile del procedimento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati", inosservanza delle regole di selezione procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione. Incoerenza con le necessità dell'Ente. Eccessiva discrezionalità della Commissione. Incompatibilità componenti commissione. Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	alto	misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		4. Acquisizione del deliberato della giunta 5. Rilascio nulla osta al dipendente 6. Comunicazione obbligatoria 7. Trasmissione fascicolo personale dipendente 8. Archiviazione procedura				
	21.4	Progressioni orizzontali Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Determinazione dell'importo complessivo delle risorse da destinare alle P.E.O. nell'ambito del fondo risorse decentrate 2. Istruttoria per la selezione da parte del personale dipendente interessato -applicazione del regolamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura concorsuale, non rispetto scadenze temporali Inosservanza di criteri meritocratici e non applicazione della metodologia vigente nell'ente sui criteri meritocratici.	alto	misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		<p>3. Disposizione dirigenziale di approvazione delle graduatorie per ciascuna posizione economica</p> <p>4. Aggiornamento anagrafica personale dipendente risultato assegnatario di P.E.O.</p> <p>5. stipulazione nuovo contratto</p> <p>6. Archiviazione della procedura</p>				
	21.5	<p>Attribuzione di incarichi occasionali o co.co.co. ex art. 7 D. Lgs. 165/2001</p> <p>Resp.: Tutti i responsabili, ognuno per il proprio settore</p> <p>1. Acquisizione/ individuazione fabbisogno</p> <p>2. Istruttoria procedura da seguire</p> <p>3. Definizione procedura di affidamento</p>	<p>Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura concorsuale, non rispetto scadenze temporali</p> <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Incongruità dell'incarico rispetto agli obiettivi dell'Amministrazione. Incongruità dei titoli e dei requisiti richiesti. Assenza di verifica</p>	alto	<p>misure generali applicabili al processo e misure specifiche nell'ambito di concorsi e selezione del personale</p>	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		4. Pubblicazione procedura 5. Esame documentazione 6. Predisposizione provvedimento di attribuzione incarico 7. Acquisizione accettazione incarico 8. Stipula incarico 9. Acquisizione realizzazione prestazione 10. Acquisizione fattura 11. Istruttoria 12. Liquidazione 13. Archiviazione del procedimento	della inesistenza o indisponibilità di personale interno.			
	21.6	Gestione presenze e assenze del personale Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Controllo presenze e assenze del personale 2. Comunicazione anomalie	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, alterazione dei risultati della procedura, alterazione orari e verifica inadeguata delle presenze/assenze. Mancato rispetto della disciplina delle assenze e dell'orario di lavoro del personale dipendente	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		3. Correzione anomalie				
	21.7	Permessi Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Acquisizione richieste di parte 2. Istruttoria 3. Trasmissione 4. Archiviazione procedimento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, alterazione dei risultati della procedura	medio	misure generali applicabili al processo	media
	21.8	Gestione giuridica dei dipendenti Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Acquisizione richieste di parte 2. Istruttoria 3. Trasmissione 4. Archiviazione procedimento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	21.9	Formazione Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Verifica fabbisogni formativi sulla base delle istanze formu- late dai Responsabili 2. Definizione della progetta- zione formativa 3. Predisposizione provvedi- mento dell'organo di indirizzo di approvazione del piano an- nuale della formazione 4. Pianificazione e program- mazione di dettaglio delle ini- ziative di formazione 5. Valutazione dell'efficacia dell'azione formativa 6. Archiviazione del procedi- mento	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applica- bili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	21.10	<p>Contratto decentrato integrativo Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomina delegazione di parte pubblica - Direttive dell'Organo Politico 2. Prima convocazione delegazione trattante per l'avvio del negoziato 3. Esame e accordo preliminare su ipotesi di contratto decentrato integrativo 4. Firma dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo 5. Proposta deliberazione per la Giunta su ipotesi licenziata dalla delegazione trattante 6. Nulla osta dell'organo politico 	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		7. Convocazione della delegazione trattante 8. Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo 9. Trasmissione all'ARAN del contratto decentrato integrativo entro 5 gg. dalla sottoscrizione 10. Trasmissione del contratto decentrato a tutte le PO e ai dipendenti				
	21.11	Relazioni sindacali (informazione, concertazione) Resp. Proc.: Responsabile 1° Settore	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
	21.12	Stipendi del personale Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	medio	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		<p>1. Verifica mensile anagrafiche dipendenti e relative schede di inquadramento e della categoria di riferimento CCNL</p> <p>2. Verifica dichiarazione dei carichi familiari, detrazioni fiscali, cessioni o finanziamenti, iscrizioni sindacali, trattenute a vario titolo, malattia, salario accessori ecc. ed invio alla Società esterna per Calcolo dello stipendio</p> <p>3. Trasmissione telematica degli stipendi (prospetto oneri diretti ed indiretti) al Servizio Ragioneria per emissione mandati e reversali</p> <p>4. trasmissione cedolini</p> <p>5. Archiviazione della procedura</p>				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
	21.13	<p>Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa</p> <p>Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istruttoria 2. Deliberazione Giunta Comunale linee di indirizzo sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate 3. Determinazione del responsabile del procedimento, di costituzione del fondo risorse decentrate 4. Trasmissione alle OO.SS. 5. Predisposizione ipotesi di destinazione risorse 6. Incontro delegazione trattante 7. Accordo preintesa contrattazione decentrata 	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		8. Predisposizione proposta di delibera per la Giunta per nulla osta alla delegazione di parte pubblica 9. Convocazione delegazione trattante 10. Accordo e stipula contratto decentrato annuale 11. Comunicazione Aran 12. Archiviazione della procedura				
	21.14	Adempimenti assunzione personale Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane Adempimenti vari in relazione alle modalità di assunzione	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	21.15	<p>Adempimenti previdenziali</p> <p>Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione richiesta di dimissioni volontarie 2. Istruttoria 3. Predisposizione della determinazione, su proposta del responsabile del procedimento, di presa d'atto delle dimissioni o del collocamento a riposo del dipendente 4. Inoltro telematico di tutta la documentazione all'INPS competente per territorio 5. Trasmissione provvedimento agli interessati 6. Archiviazione procedimento 	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	basso

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
	21.16	Adempimenti assistenziali Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Istruttoria e analisi dei dati 2. Elaborazione dichiarazioni 3. Trasmissione finale 4. Archiviazione procedimento	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	basso
	21.17	Adempimenti fiscali Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Istruttoria e analisi dei dati 2. Elaborazione dichiarazioni 3. Trasmissione finale 4. Archiviazione procedimento	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	basso
	21.18	Adempimenti sul sistema integrato Perla PA	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		Personale in servizio presso l'Ufficio Risorse Umane 1. Istruttoria e analisi dei dati 2. Elaborazione dichiarazioni 3. Trasmissione finale 4. Archiviazione procedimento				
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI						
. Responsabile Segretario.Generale.	22.1	Deliberazioni consiliari Personale in servizio presso l'Ufficio Segreteria	Errato svolgimento procedimento	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	22.2	Deliberazioni di giunta Personale in servizio presso l'Ufficio Segreteria	Errato svolgimento procedimento	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	22.3	Ordinanze e decreti del Sindaco Personale in servizio presso l'Ufficio Segreteria	Errato svolgimento procedimento	basso	Misure generali applicabili al processo	bassa
	22.4	Rogito contratti Personale in servizio presso l'Ufficio Segreteria e Contratti	Errato svolgimento procedimento, non rispetto scadenze temporali	alto	Misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
GARE, APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI (COMPRESI PNRR E FONDI STRUTTURALI) i Responsabili di Settore individuati dal Responsabile di Settore		PROGETTAZIONE DI GARA	I rischi sono identificati in modo più analitico nel piano per la prevenzione della corruzione, parte III, misure nell'ambito dei contratti pubblici			
	23.1	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei	alto	misure generali applicabili al processo, in	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		la definizione delle specifiche tecniche	risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo; mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; la fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi)		particolare nell'ambito dei contratti pubblici	
	23.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<p>Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.</p> <p>Anomalie significative: l'assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori</p>	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
			ovvero ad altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti; l'acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico.			
	23.3	Individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione importo contratto	<p>Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</p> <p>Anomalie significative: la mancanza o l'incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione</p>	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
			degli elementi essenziali del contratto; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice.			
	23.4	Predisposizione atti e documenti di gara incluso capitolato	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate; la non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte; la redazione di progetti e capitolati approssimativi e che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva; in caso di	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
			ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.			
	23.5	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo. Rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso la previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che favoriscono uno specifico operatore economico; l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	23.6	Individuazione del responsabile del procedimento	Errato svolgimento procedimento, nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti)	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
			o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; Anomalie significative: il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o che il RP venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni			
		SELEZIONE CONTRAENTE	I rischi sono identificati in modo più analitico nel piano per la prevenzione della corruzione, parte III, misure nell'ambito dei contratti pubblici			
	24.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.2	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di	alto	misure generali applicabili al processo, in	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
			norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo		particolare nell'ambito dei contratti pubblici	
	24.3	Requisiti di qualificazione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.4	Requisiti di aggiudicazione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.5	Valutazione delle offerte	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di	alto	misure generali applicabili al processo, in	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
			norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo		particolare nell'ambito dei contratti pubblici	
	24.7	Procedure negoziate	Aggiudicazione illegittima	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.8	Affidamenti diretti	Aggiudicazione illegittima	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.9	Revoca del bando	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.10	Pubblicazione del bando	Errato svolgimento procedimento	medio	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	24.11	Fissazione termini per ricezione offerte	Errato svolgimento procedimento, tempistica errata	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.12	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Omesso controllo	basso	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	bassa
	24.13	Nomina commissione di gara	Aggiudicazione illegittima	medio	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	media
	24.14	Aggiudicazione provvisoria	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, Alterazione dei risultati della procedura, violazione di norme, accordi collusivi con soggetti esterni, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	24.15	Annullamento della gara	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
					particolare nell'ambito dei contratti pubblici	
	24.16	Gestione elenchi o albi operatori economici	Omesso controllo	basso	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	bassa
	24.17	Gara ad evidenza pubblica di vendita	Aggiudicazione illegittima	Alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	I rischi sono identificati in modo più analitico nel piano per la prevenzione della corruzione, parte III, misure nell'ambito dei contratti pubblici			
	25.1	Verifica possesso requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	Medio	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
	25.3	Esclusioni e aggiudicazione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	25.4	Formalizzazione aggiudicazione definitiva	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	25.5	Stipula contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	I rischi sono identificati in modo più analitico nel piano per la prevenzione della corruzione, parte III, misure nell'ambito dei contratti pubblici			
	26.1	Approvazione modifiche contratto originale	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
					particolare nell'ambito dei contratti pubblici	
	26.2	Redazione del cronoprogramma	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.3	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.4	Subappalto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.5	Verifiche in corso di esecuzione (anche con riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza)	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
	26.6	Apposizione di riserve	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.7	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	26.8	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO				
	27.1	Nomina collaudatore	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
					particolare nell'ambito dei contratti pubblici	
	27.2	Verifica corretta esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	27.3	Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/attestato regolare esecuzione	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta
	27.4	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dei contratti pubblici	alta

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
CONCESSIONI CONTRIBUTI i Responsabili di Settore	29.1	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dell'erogazione di vantaggi economici	alta
GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI . Responsabile 3° Settore	30.1	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale Resp. Proc.: Responsabile 3° Settore	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti	alto	misure generali applicabili al processo, in particolare nell'ambito dell'erogazione di vantaggi economici	alta
PARERI ENDOPROCEDIMENTALI i Responsabili dei Settori	31.1	Rilascio pareri ad altri uffici	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
	31.2	Rilascio pareri durante le fasi di un procedimento amministrativo	Errato svolgimento procedimento	basso	misure generali applicabili al processo	bassa
<p>SERVIZIO TRIBUTI .: Responsabile 3° Settore</p>	32.1	<p>Accertamento e verifiche dei tributi comunali</p> <p>Personale Uff. Tributi</p> <p>1. Tenuta ed aggiornamento della banca dati dei contribuenti (delle singole posizioni);</p> <p>2. Attività di informazione e assistenza ai contribuenti relativamente ad informazioni, disamina posizioni, contestazioni, variazioni, cessazioni, ecc. nonché</p>	Errato svolgimento procedimento per favorire uno o più soggetti, omesso controllo	media	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		ricalcolo avvisi di pagamento, chiarimenti e consulenza per cartelle esattoriali già emesse; 3. Ricezione dichiarazioni, elaborazione e inserimento in banca dati; 4. consultazione delle banche dati a supporto dell'attività dell'Ufficio, ed in particolare Anagrafe, Sister, Siatel, Catasto, Agenzia delle Entrate, 5. gestione discarichi, sgravi, rimborsi; 6. riscossione diretta attraverso predisposizione di avvisi di accertamento bonari e solleciti				
	32.2	1. rapporti con il concessionario della	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto scadenze temporali	media	misure generali applicabili al processo	media

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		riscossione, volontaria e coattiva 2. gestione del contenzioso tributario 3. gestione degli strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione ecc.) 4. procedure concorsuali ed insinuazioni nel passivo 5. Collaborazione nella gestione delle informazioni presenti o da pubblicare sul sito istituzionale (modulistica ecc.) Predisposizione ruoli Resp. Proc.: Responsabile 3° Settore 1. verifica avvisi di accertamento insoluti 2. Invio ruolo				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIORITA' Bassa media alta
		agenzia entrate 3. verifica prospetti riepilogativi				
	32.3					
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Responsabile 3° Settore	33.1	Affidamento incarichi legali	scelta non trasparente ed imparziale	alto	misure generali applicabili al processo	media
	33.2	Liquidazione compensi Personale ufficio Gare	Mancanza di verifica dell'attività svolta e della corrispondenza con il contratto	medio	misure generali applicabili al processo, in particolare per attribuzione di vantaggi economici	media
INCARICHI E NOMINE i Responsabili di Settore	34	Per i processi di competenza dei responsabili di settore si rinvia ai processi relativi ai contratti pubblici; i processi di competenza degli organi politici non sono oggetto del piano				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
		per la prevenzione della corruzione				
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> <p>i Responsabili di Settore</p>	35	Per l'identificazione e l'analisi del rischio si rinvia ai processi indicati nella presente tabella che comportano effetti ampliati diretti ed immediati economicamente rilevanti				
<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	36	Per l'identificazione e l'analisi del rischio si rinvia ai processi indicati nella presente tabella che non comportano effetti ampliati diretti ed immediati economicamente rilevanti				

ALLEGATO 2 – identificazione ed analisi del rischio

MACRO-PROCESSI	N.	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO basso medio alto molto alto	AZIONI	PRIO- RITA' Bassa media alta
: i Responsabili di Settore						