

PROCESSO	COMPORAMENTI 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 garantiscono 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 garantiscono 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 dell'obbligazione - 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 	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>
<p>Gestione del patrimonio</p>	<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 	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. d) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>
<p>Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione o inadeguatezza dell'attività di controllo - Indebita cancellazione di accertamenti di violazioni già effettuati 	<p>Area a rischio corruttivo ai sensi art. 6 lett. e) d.m. n. 132 del 30 giugno 2022</p>

	Mancata riscossione delle sanzioni 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 asimmetriche 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	Basso	- 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	- 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	Medio	- Particolare attenzione alla trasparenza - Rispetto della normativa sul whistleblowing	Tempestiva segnalazione in caso di illecito	Monitoraggio costante	Ufficio personale

	discrezionalità; omesse verifiche		<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 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 	<p>Tempestiva segnalazione in caso di illecito e tutela del dipendente che segnali l'illecito</p>	<p>Monitoraggio costante e/o semestrale sulla base del vigente regolamento sui controlli interni</p>	<p>Tutti i responsabili per la loro competenza</p>
--	--	---------------------	---	--	---	---

<p>commissione – giudicatrice – valutazione delle offerte ecc)</p>	<p>Proposte di aggiudicazione mediante strumenti telematici (RDO su MEPA) o in base all'OEPA per violazione norme o in confitto di interesse</p>	<p>Basso</p>	<p>-</p>			
	<p>Procedure negoziare in violazione di norme di legge o confitto di interessi</p>	<p>Basso</p>	<p>-</p>			

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

			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	RESPONSABILI
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 	Medio	<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 		Monitoraggi o costante	Area amministrativa

	"utilità" al funzionario.	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 		Monitoraggi o costante	Ufficio tecnico ed amministrativo
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/sal e 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 					

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)

<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</p>	<p>Erogazione degli stessi in violazioni di norme di legge o di regolamento, Uso improprio della discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire; scarsa attività di verifica</p>	<p>Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza - Controlli interni - Monitoraggio - Whistleblowing 		<p>Monitoraggio costante</p>	<p>Area finanziaria (di competenza dell'Unione dei comuni)</p>
---	--	---------------------	--	--	-------------------------------------	---

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 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Attenzione alla trasparenza; Formazione; - Rispetto delle norme sul conflitto di interessi; - Controlli interni 	Controllo successivo di legittimità ai sensi dell'art.	Monitoraggio costante	Tutti i responsabili per la loro competenza
ATTI DI GESTIONE RISORSE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)	<ul style="list-style-type: none"> - Violazione norme; 	Alto	<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.	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, inconferibilità incarichi, conflitti interessi, ritardi nella predisposizione degli atti, scarsa attenzione ai profili di pubblicità richiesti 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. Deficit di attenzione ai profili di	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza; - Osservanza delle norme sul 		Monitoraggio costante	Area amministrativa /segreteria

	<p>inconferibilità, incompatibilità Conflicto di interessi.</p>		<p>conflicto di interessi; - Osservanza delle norme sul whistleblowing; - Controllo e monitoraggio;</p>			
--	---	--	---	--	--	--

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 		<ul style="list-style-type: none"> - conflitto di interessi; - 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)

Rilascio o controllo dei titoli abilitativi	Assegnazione pratiche; richiesta di integrazioni documentali; calcolo del contributo di costruzione; Controlli dei titoli rilasciati in:	Medio	- 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)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Conflitto di interessi, - violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte 		<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 				

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, regolamenti, ordini di servizio.	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

			<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