

ALL. 2

| Settore/Servizio di competenza | Aree di rischio | Descrizione processo | Rischio | Livello di Interesse e esterno | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Livello di connessione/collaborazione al PTPCT | Grado di attuazione delle misure di trattamento | GIUDIZIO SINTETICO | Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata |
|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|---|--------------------|---|
| Settore tecnico-Contratti e appalti | PNRR Contratti pubblici | Processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR | Non corretta applicazione della normativa. (solo a titolo indicativo: Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti;; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Conflitto di interesse potenziale; Controlli incompiuti; mancata rendicontazione entro i | Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | La gestione delle procedure di gara dove sono coinvolte risorse PNRR è un settore molto delicato sia per la complessità della normativa che per gli interessi in campo. Con riferimento al settore tecnico si precisa che si è intensificato il ricorso a piattaforme digitali |
| Segreteria generale- Trasparenza, anticorruzione | Anticorruzione e Trasparenza | Redazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Illegittima definizione di misure di prevenzione della corruzione finalizzata ad escludere settori, e pertanto dirigenti, chiamati ad attuare PTPCT omissione di controlli | Medio Alto | Medio | Molto basso | Basso | Alto | Alto | Basso | Il processo coinvolge diversi soggetti interni ed esterni all'Ente; è vincolato a norme di legge e deliberazioni di ANAC; è presieduto dal RPCT che propone il Piano per la sua approvazione in Giunta. I controlli sono e molteplici e possono essere condotti autonomamente dai singoli collaboratori |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|----------------|-------------|-------------|----------------|------|------|----------------|--|
| Segreteria generale- Trasparenza, anticorruzione | Anticorruzione e Trasparenza | Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione | Inefficace rilevazione dei controlli svolti e del monitoraggio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Alto | Molto basso | La relazione viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente e sottoposta così a controllo diffuso. |
| Segreteria generale- Trasparenza, anticorruzione | Anticorruzione e Trasparenza | Monitoraggio obblighi di pubblicazione | carezza dei controlli sul procedimento e inesatta rilevazione dei controlli svolti. | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Alto | Alto | Basso | Si provvede con cadenza annuale ad effettuare un controllo sullo stato delle pubblicazioni, effettuate dai singoli settori, sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013 e dal PTPCT . Tale attività presenta un livello basso di rischio in quanto l'attività risulta vincolata a quanto disposto nel d.lgs . n. 33/2013 e al PTPCT |
| Segreteria generale- Trasparenza, anticorruzione | Anticorruzione e Trasparenza | Gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato | Mancato rispetto dei tempi; Omessa attivazione delle verifiche sugli adempimenti di pubblicazione segnalati; Mancata pubblicazione; Omesso inserimento nel registro delle richieste pervenute e degli esiti delle richieste. | Alto | Molto basso | Molto basso | Basso | Alto | Alto | Basso | Il Registro viene pubblicata nella sezione amministrazione trasparente e sottoposta così a controllo diffuso. La materia è disciplinata da apposita fonte regolamentare |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------|--|
| Segreteria generale- Trasparenza, anticorruzione | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis TUEL | Disparità di trattamento, Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria Scarsa trasparenza | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Alto | Molto basso | Medio | Presenza di norme di legge e di regolamento che vincolano l'attività; il processo vede coinvolti più soggetti e l'attività è svolta sulla base di determinati criteri |
| Settore polizia locale- AAGG - Flussi Documentali | Servizi generali | Gestione protocollo | Violazione del segreto di ufficio - Omissione di protocollazione volta a favorire o discriminare altri soggetti. Violazione di privacy | Medio Alto | Alto | Molto basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Il sistema di protocollazione permette una profilazione degli operatori e livelli di accesso differenziati applicabili al singolo protocollo |
| Settore polizia locale- Servizio notifiche | Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Attività di notifica atti | Ritardata od omessa notifica | Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Procedure, seppur complesse, disciplinate rigidamente dalla normativa |
| Tutti | Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Erogazione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici e patrocini | Disparità di trattamento nell'ammontare del contributo Mancato rispetto dei termini del procedimento Mancanza di controlli | Alto | Medio | Molto basso | Medio alto | Medio alto | Medio | Medio | Si provvede agli adempimenti acquisendo rendicontazioni ed effettuando le verifiche necessarie alla liquidazione dei contributi. Tutti i contributi sono oggetto di pubblicazione in amministrazione |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | trasparente. |
| Polizia locale | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Illeciti edilizi | Corresponsione di benefici per ottenere omissioni di controllo e difformità o preferenze nella trattazione delle pratiche | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Trattandosi di procedimenti vincolati per legge, una volta accertato l'abuso il procedimento comporta attività ben definite. Si ritiene di allineare il giudizio complessivo all'alto livello di interesse esterno |
| Settore amministrativo-Sportello al cittadino | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici demografici, sociali, economici ed ambientali secondo quanto previsto dal Sistema Statistico Nazionale, nel quadro metodologico definito da Istat | Rilevazione non veritiera dato il difficile controllo qualitativo delle informazioni Diffusione informazioni riservate | Molto basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Basso | Cicolari Istat disciplinano l'attività e fissano criteri cui attenersi |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---|
| Settore amministrativo-Sportello al cittadino | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all'Ufficio Comunale di Censimento per la preparazione e realizzazione Censimenti permanenti (Censimento della popolazione e delle abitazioni, Censimento delle Istituzioni Pubbliche, Censimento dell'Agricoltura, Censimento delle Attività Economiche) | Questionari non compilati correttamente o non veritieri | Basso | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Basso | Adempimenti e procedure sotto controllo di Istat e gestiti con piattaforma dedicata SGI |
| Settore finanziario-Risorse Finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Predisposizione PEG, relativi aggiornamenti e reports di Controllo di Gestione, compresa la Relazione sulla performance | Non corretta applicazione della normativa | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Alto | Basso | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti mitigano il rischio corruttivo |
| Settore finanziario-Risorse Finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Predisposizione DUP,relativi aggiornamenti e reports di controllo strategico | Non corretta applicazione della normativa | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Medio | Alto | Medio | Vari passaggi decisionali e controlli da più soggetti mitigano il rischio corruttivo |
| Settore finanziario-Progetti speciali e finanziamenti comunitari | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Utilizzo fondi, realizzazione attività progettuali e rendicontazione | Utilizzo improprio dei finanziamenti Inesatta o incompleta documentazione | Medio Alto | Medio Alto | Molto Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | I controlli, oltre a essere effettuati dal personale e dal Responsabile della UO, sono definiti in fase di progettazione. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------|---|
| Settore Amministrativo-Servizi sociali | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Servizi a domanda individuale inerenti il diritto allo studio (Asilo, trasporto, mensa....) | Carenza nei controlli istruttori, dei requisiti del richiedente/o su autocertificazioni; | Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Le fasi dei provvedimenti contengono bassi margini di discrezionalità. I criteri contenuti nei bandi sono per la maggior parte disciplinati da norme regolamentari. I controlli, sono effettuati, sulla totalità delle richieste. |
| Settore Amministrativo-Servizi sociali | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il | Convenzioni/protocolli con altre Istituzioni (Università e altri Enti Pubblici) | Non corretta applicazione della normativa. | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Procedimento di assegnazione che comporta rischi minimi ben presidiati. |
| Settore Amministrativo-Servizi sociali | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici. | Carenza di controlli con possibile assegnazione di benefici economici non dovuti. | Alto | MedioAlto | Molto basso | Basso | Medio | MedioAlto | Medio | I controlli, sono effettuati, sulla totalità delle richieste |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------|-------------|-------|------------|-------|-------|--|
| Settore finanziario - Entrate tributarie, Partecipate e servizi pubblici locali | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività di vigilanza e controllo su organismi controllati, partecipati, vigilati e su enti pubblici economici | Controlli e mancata vigilanza. Mancata pubblicazione da parte degli organismi partecipati dei dati inerenti gli adempimenti di trasparenza | Medio Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio Alto | Medio | Medio | L'attività di monitoraggio, vigilanza e controllo degli organismi partecipati è puntualmente dettagliata dalla normativa vigente in materia |
| Settore finanziario - Entrate tributarie, Partecipate e servizi pubblici locali | Incarichi e nomine | Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati | Conflitto di interesse potenziale; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti. | Medio alto | Medio alto | Molto Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | E' prevista una verifica preliminare degli atti fondamentali dell'organismo partecipato (statuto) e l'acquisizione della documentazione dei candidati individuati dal Sindaco/Assessorato di riferimento, ovvero cv firmato, documento di identità e dichiarazione sottoscritta dall'interessato ai fini della insussistenza di cause di impedimento alla nomina ,conforme alla vigente normativa in materia. Viene altresì controllata la sussistenza dei requisiti soggettivi e professionali, con verifica di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi di legge (D. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | lgs. 39/2013 e ANAC) e della delibera di Consiglio Comunale degli indirizzi sulle nomine e designazioni |
| Settore finanziario - Entrate tributarie, Partecipate e servizi pubblici locali | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali | Carenza nei controlli e nelle procedure di recupero | Medio Alto | Medio | Molto Basso | Basso | Medio | Medio | Medio Alto | Si ritiene, per maggior cautela, allineare il giudizio finale all'indicatore più alto, vale a dire l'indiscutibile interesse esterno nonostante i successivi indici di rischio assumano valori non alti in funzione del |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | rischio di fenomeni corruttivi |
| Settore finanziario - Risorse finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Bilancio di previsione | Non corretta applicazione della normativa; | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Le procedure in uso garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate e controlli sugli aspetti contabili da rispettare. I documenti sono controllati dall'organo di revisione per la corretta applicazione della normativa |
| Settore finanziario - Risorse finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | ContraZIONE/Estinzioni e di mutui o aperture di crediti | Non corretta applicazione della normativa; | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Molto basso | L'ente ha codificato i mutui previsti come mutui cassa depositi e prestiti |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Settore finanziario - Risorse finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese | Non corretta applicazione della normativa; Favorire soggetti terzi | Alto | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Le procedure in uso garantiscono la tracciabilità delle operazioni effettuate. L'ente verifica periodicamente la presenza di fatture in piattaforma crediti non pagati e provvede alla regolarizzazione delle posizioni. |
| Settore finanziario - Risorse finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Prelevamento dal fondo di riserva | Non corretta applicazione della normativa; | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | L'istruttoria è controllata dal dirigente |
| Settore finanziario - Risorse finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rendiconto | Conflitto di interesse potenziale; | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | L'istruttoria è controllata dal dirigente I documenti sono controllati dall'organo di revisione per la corretta applicazione della normativa |
| Settore finanziario - Risorse finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Variazioni di bilancio | Non corretta applicazione della normativa; | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | L'istruttoria è controllata dal dirigente I documenti, qualora previsto, sono controllati dall'organo di revisione per la corretta applicazione della normativa |
| Settore finanziario - Risorse finanziarie | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Variazioni di PEG | Non corretta applicazione della normativa; | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Molto basso | L'istruttoria è controllata, oltre che dal dirigente |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|-------|-------|-------------|-------------|-------|-------|-------|--|
| | patrimonio | | | | | | | | | | del servizio finanziario, dal dirigente a cui fa capo la variazione |
| Polizia locale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Rilascio permessi vari in materia di viabilità | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Il rilascio è soggetta al rispetto di rigorosi parametri circa i requisiti di rilascio nonché a controlli a campione .Modalità e motivazioni rimangono in ogni caso tracciate |
| Settore tecnico-Urbanistica | Pianificazione Urbanistica | Acquisizione opere di urbanizzazione | Assenza di imparzialità e/o rotazione nella scelta del professionista; Mancata vigilanza su esecuzione opere urbanizzazione | Medio | Medio | Molto basso | Molto Basso | Basso | Basso | Medio | Gli atti di affidamento, unitamente ai CV dei professionisti seguono stringenti regole di trasparenza. Si segue un principio di rotazione. Inoltre gli oneri relativi all'incarico, che viene affidato dall'Amministrazione, sono in capo al soggetto attuatore. Le operazioni di collaudo , una volta terminate, determinano automaticamente la presa in carico delle opere di urbanizzazione |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|-------|------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------|---|
| Settore tecnico Lavori Pubblici | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Autorizzazioni manomissione suolo pubblico | Mancato rispetto normative generali e di settore | Medio | Basso | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Molto Basso | Basso | Il processo è regolamentato da apposito disciplinare. Vengono eseguiti sopralluoghi specifici |
| Settore tecnico Urbanistica | Governo del territorio | Strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate. Mancato rispetto normative generali e di settore. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|---|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|--|
| Settore polizia locale | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore | Non corretta applicazione della normativa | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Viene rilasciata ricevuta al rinvenitore e/o viene redatto verbale di rinvenimento; inoltre i beni sono registrati e custoditi in appositi locali per la durata della ricerca prevista |
| Settore Polizia locale | Governo del territorio | Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria | Incompleto espletamento dell'attività | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Le indagini delegate sono tracciate dalla Procura della Repubblica. Le indagini di iniziativa vedono il coinvolgimento di |
| Settore Polizia locale | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo attività commerciali, edilizie ed ambientali | Controlli incompiuti o omissione di controllo Mancata applicazione della sanzione disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | I controlli su esposti sono tutti tracciati. Sui controlli di iniziativa vi è maggiore discrezionalità |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------|--|
| Settore Polizia locale | Governo del territorio | Procedimento sanzionatorio: gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, Ordinanze sindacali, Regolamenti comunali ed altre norme complementari) | Violazione delle norme regolanti la materia | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Assegnazione formale dei verbali e successivo controllo sugli atti redatti e riconsegnati |
| Settore Polizia locale - Protezione Civile | Governo del territorio | Piano di Emergenza | Mancato rispetto normative generali e di settore | Basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Molto basso | L'intera pianificazione, discende in larga parte da linee guida regionali o nazionali e segue comunque criteri oggettivi derivanti da studi scientifici. |
| Settore Polizia locale - Protezione Civile | Governo del territorio | Gestione e coordinamento del volontariato | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Molto basso | Durante una fase emergenziale tutte le decisioni di rilievo assunte e relative al dispiegamento del volontariato vengono prese collegialmente all'interno del C.O.C. |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|------------|-------------|-------|-------|------------|------------|---|
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Gestione procedimenti disciplinari dipendenti | Discrezionalità nella emissione di provvedimenti disciplinari; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; | Medio | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio Alto | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Reclutamento personale | Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; disomogeneità di valutazione; Conflitto di interesse potenziale; irregolare composizione delle commissioni di concorso, progressioni economiche o tra le aree | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Medio | Alto | Medio Alto | Pur in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure, il giudizio formulato corrisponde a medio alto |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|---|
| | | | accordate allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. | | | | | | | | |
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni dei dipendenti | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; | Medio Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Basso | Rischio basso in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure e alla ridotta dimensione dell'Ente. |
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione | Assenza di imparzialità nella scelta del fornitore | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Medio | Alto | Medio | Il rischio più elevato è nella fase di scelta del soggetto fornitore del servizio, rispetto al quale vengono attivate tutte le misure di prevenzione necessarie sulla |
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Predisposizione piano fabbisogni | Scelta eccessivamente discrezionale delle posizioni da ricoprire | Alto | Medio | Molto basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio medio in relazione alla rigorosa applicazione della normativa e delle procedure |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|--|
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Gestione dei contratti dei dipendenti | Mancato rispetto normative generali e di settore. | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Rischio basso per la tipologia di richieste che l'ufficio gestisce secondo la normativa |
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Denunce di malattia professionali all'inail e istruttoria con il servizio prevenzione | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti | Molto basso | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Trattasi di istruttorie su istanza di parte ove l'ente trasmette tutto alle apposite commissioni tenute alla lavorazione delle pratiche |
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Erogazione emolumenti | Inosservanza di norme e clausole contrattuali | Basso | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Si ritiene il rischio possa riguardare perlopiù eventuali emolumenti variabili relativi al salario accessorio oggetto di valutazione |
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Previdenza | Non corretta applicazione della normativa | Medio | Medio | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Basso | tutte le istruttorie vengono validate quanto al diritto alla prestazione dall'istituto previdenziale, quanto alla misura della prestazione vi possono essere elementi da |
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione integrativa Performance | Inosservanza di norme e clausole contrattuali; | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio Alto | l'elevata incertezza normativa per la corretta applicazione degli istituti economici da applicare a livello decentrato potrebbe generare fenomeni distorsivi |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|------------|-------|-------------|-------|------------|------------|---|
| Segreteria generale - Risorse Umane | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali | Scarsa trasparenza | Medio Alto | Medio Alto | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio Alto | un sistema di relazioni sindacali non improntati ad una ampia trasparenza potrebbe favorire alcune particolari categorie di dipendenti a scapito di altri |
| Settore amministrativo - Sportello al Cittadino | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Stato Civile: Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Dichiarazioni di nascita; Trascrizione adozioni; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Costituzione, trascrizioni e scioglimento delle Unioni civili; Riconoscimento sentenze dall'estero e trascrizione. | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa | Medio | Basso | basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Basso | Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| <p>Settore amministrativo - Sportello al Cittadino</p> | <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Anagrafe: Dichiarazioni di residenza per immigrazione da altro Comune o da estero, dichiarazioni di cambio indirizzo; iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Anagrafe per irreperibilità accertata ed emigrazione; Attestazioni di regolare soggiorno per cittadini comunitari, attestazione di regolare soggiorno permanente per cittadino comunitario e attestazioni anagrafiche per cittadini stranieri; Richieste di unione di nuclei familiari</p> | <p>Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Disparità di trattamento; Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa. Incomplete verifiche</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Molto basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>Bassa la probabilità di accadimento del rischio, in quanto il procedimento è particolarmente normato e guidato attraverso apposita procedura informatica tanto da ridurre il margine di discrezionalità e di errore..</p> |
| <p>Settore amministrativo - Sportello al Cittadino</p> | <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Anagrafe: Rilascio carta identità elettronica; Rilascio di carta identità cartacea ; Raccolta volontà donazione organi; Rilascio certificati e autenticazione di foto, firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; Evasione di richieste certificati o informative anagrafiche ordinarie o storiche richieste da privati e enti pubblici</p> | <p>Disparità di trattamento; Insufficiente verifica della documentazione a supporto; Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Molto basso</p> | <p>Molto basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|---|
| <p>Settore amministrativo - Sportello al Cittadino</p> | <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> | <p>Elettorale: Tenuta e revisione dinamica semestrale delle liste elettorali; Revisione straordinaria delle stesse in occasione di ogni consultazione elettorale; Tenuta degli Albi di : presidenti di seggio, scrutatori di seggio e giudici popolari; Nomina degli scrutatori di seggio; Rilascio e rinnovo tessere elettorali e rilascio certificati elettorali; Gestione della commissione elettorale e della commissione elettorale circondariale; Consulenza agli uffici elettorali dei Comuni del Circondario; Organizzazione e gestione del procedimento elettorale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.</p> | <p>Disomogeneità nelle valutazioni; Disparità di trattamento; Non corretta applicazione della normativa</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Molto basso</p> | <p>Molto basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Medio Alto</p> | <p>Basso</p> | <p>Il rischio corruttivo è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi</p> |
| <p>Settore amministrativo - Sportello al Cittadino</p> | <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato</p> | <p>Toponomastica: Assegnazione della numerazione civica e della onomastica stradale; Intitolazione vie, strade, piazze, parchi, impianti sportivi, strutture pubbliche.</p> | <p>Mancato rispetto normative generali e di settore</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Molto basso</p> | <p>Molto basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Il rischio corruttivo è basso in considerazione del livello di interesse basso degli utenti esterni ed interni</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
| | per il destinatario | | | | | | | | | | |
| Settore amministrativo - Sportello al cittadino - Economato | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Raccolta incassi; Versamento; Rendicontazione. | Carenza dei controlli sul procedimento; Certificazione di crediti non esigibili; | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio Alto | Basso | Il rischio corruttivo è particolarmente basso in considerazione della distribuzione su più persone |
| Settore amministrativo SUAP | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) | Segnalazione certificata di inizio attività/comunicazioni per attività ricettive: affittacamere, alberghi e residenze turistiche alberghiere, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività agrituristica, case appartamenti per vacanze, bed&breakfast | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Le pratiche commerciali, possono pervenire esclusivamente in modalità digitale, i cui flussi sono tracciati in modo puntuale e dettagliato. Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità e da tempo assoggettate a SCIA, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| Settore amministrativo SUAP | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) | Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche: all'impiego, utilizzo e detenzione dei gas tossici, per l'esercizio dell'attività di istruttore/direttore di tiro a segno, per l'esercizio del mestiere di fochino, per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente di autovettura, per attività di spettacoli viaggianti e circensi. | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | <p>Le pratiche commerciali, possono pervenire esclusivamente in modalità digitale, i cui flussi sono tracciati in modo puntuale e dettagliato . Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità , considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio.</p> <p>Nel caso di spettacoli viaggianti e circensi l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata, sia essa comunale o provinciale.</p> |
|-----------------------------|--|---|--|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|---|
| Settore amministrativo SUAP | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) | Autorizzazioni per l'esercizio di commercio fisso e ambulante: apertura nuove sedi farmaceutiche, commercio grandi strutture di vendita, commercio al dettaglio su aree pubbliche, commercio distribuzione carburanti, tesserino hobbisti. | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Le pratiche commerciali, possono pervenire esclusivamente in modalità digitale, i cui flussi sono tracciati in modo puntuale e dettagliato. Per questa tipologia di processo, pur connotato da scarsa discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto. |
| Settore tecnico urbanistica | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) | Autorizzazioni per occupazione permanente di suolo pubblico per accessi carrai di cantiere, per opere di arredo urbano, temporanea di spazi o aree pubbliche, eccezionali situazioni di emergenza, per dehors. | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Medio | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Per questa tipologia di processo, pur trattandosi di attività caratterizzate da scarsa discrezionalità, considerato che il livello di interesse esterno è medio, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi medio. |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|
| SUAP | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) | Autorizzazioni per aperture e gestione dei pubblici esercizi, licenza per agibilità di locali di pubblico spettacolo, licenze per sale giochi, svolgimento piccoli trattenimenti . | Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Inesatta o incompleta documentazione; Mancanza dei controlli nella fase istruttoria del provvedimento; Mancato rispetto dei termini del procedimento. | Alto | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | <p>Le pratiche commerciali, possono pervenire esclusivamente in modalità digitale, i cui flussi sono tracciati in modo puntuale e dettagliato. Per questa tipologia di processo, pur connotato da scarsa discrezionalità, considerati l'alto livello di interesse esterno e l'indubbia rilevanza economica di tali attività, si ritiene che il rischio corruttivo sia da reputarsi alto.</p> <p>Nel caso di pubblico spettacolo l'atto autorizzatorio è vincolato all'espressione del parere della commissione di vigilanza dedicata, sia essa comunale o provinciale</p> |
|------|--|--|---|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|-------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------|--|
| Settore tecnico - Urbanistica | Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) | Autorizzazione paesaggistica | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| Settore tecnico Urbanistica | Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | Rilascio di certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione. | Medio | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Si evidenziano rischi medi, correlati al grado di complessità della fase istruttoria, dovuti alla disomogeneità normativa. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|------|------|-------------|-------|-------|-------|------|---|
| Settore tecnico Urbanistica | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)) | Comunicazione di inizio lavori asseverata per attività di edilizia libera (CILA) | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Le CILA sono presentate quasi nella loro totalità con modalità digitali. Per questo aspetto formale il rischio corruttivo è minimo. Permangono però gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| Settore tecnico Urbanistica | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Permesso di costruire (PDC) | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|------|------|-------------|-------|-------|-------|------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Settore tecnico Urbanistica | Provvedimen ti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Permesso di costruire in sanatoria | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; | Alto | Alto | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Alto | Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|---|
| Settore tecnico Urbanistica | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Segnalazione certificata di agibilità | Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria; Inesatta o incompleta documentazione. | Alto | Medio Alto | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Alto | Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo complesso e non univoco. |
| Settore tecnico Urbanistica | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Segnalazione certificata di inizio attività per intervento edilizio (SCIA) | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo complesso e non univoco. |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---|
| Settore tecnico Urbanistica | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria per intervento edilizio | Carenza dei controlli sul procedimento; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti; Controlli incompiuti o omissione di controllo; Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza; Discrezionalità nell'adozione del provvedimento; Mancato rispetto normative generali e di settore; | Alto | Alto | Molto basso | Medio | Basso | Basso | Alto | Si ritiene di formulare un giudizio pari ad Alto stante l'elevato grado di complessità istruttoria conseguente a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco. |
| Settore finanziario - Economato | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione Cassa economale | Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; | Molto basso | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | tracciabilità delle attività ed il controllo diffuso degli atti sono garanzia di correttezza dell'attività. La procedura di approvazione comporta una determina o un |
| Settore finanziario Economato | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Inventario beni mobili | Disomogeneità nelle valutazioni; Inesatta o incompleta documentazione; Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti; Mancato rispetto normative generali e di settore; | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Basso | Le procedure sono volte a responsabilizzare i Dirigenti consegnatari e a formare il personale sugli adempimenti |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|------------|------------|-------------|-------|------------|-------|------------|--|
| Settore tecnico - Contratti e appalti | Contratti pubblici | Atti Contratti repertoriati e non repertoriati | Mancato rispetto dei termini del procedimento; Non corretta applicazione della normativa | Medio Alto | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio Alto | Fase complessa e necessaria per sancire il rapporto con l'aggiudicatario delle procedure |
| Settore tecnico Contratti e appalti | Contratti pubblici | Espletamento di gare. (Consulenza e supporto ai vari settori dell'ente per la predisposizione degli atti e lo svolgimento delle procedure di gara di loro competenza) | Non corretta applicazione della normativa (solo a titolo indicativo: Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate; carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; carenza della trasparenza nelle procedure adottate; accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il | Alto | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio Alto | Medio | Medio Alto | La gestione delle procedure di gara è un settore molto delicato sia per la complessità della normativa che per gli interessi in campo. Con riferimento alla U.O Contratti e appalti si precisa che si è intensificato il ricorso a piattaforme digitali di e-procurement e |
| Settore polizia locale - Ufficio Legale | Affari legali e contenzioso | Assicurazioni – richieste risarcimento danni | Conflitto di interesse potenziale; Disparità di trattamento | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Medio | Basso | In questa fase la discrezionalità dell'Ente è limitata in quanto è il liquidatore della compagnia assicurativa del Comune a stabilire se e in che misura è dovuto l'eventuale risarcimento danni |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|-------|-------|-------------|-------------|------------|------------|-------|---|
| Tutti | Contratti pubblici | Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture | Non corretta applicazione della normativa . (solo a titolo indicativo Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti; Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti; Carenza della trasparenza nelle procedure adottate; Conflitto di interesse potenziale; Discrezionalità e/o Disomogeneità nelle valutazioni; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) | Alto | Medio | Molto basso | Medio Alto | Medio Alto | Medio Alto | Alto | La normativa in continua evoluzione e la complessità della materia rende questo processo delicato e attenzionato anche a causa delle numerose casistiche e fattispecie possibili. |
| Settore tecnico - Tutela Ambientale | Smaltimento rifiuti | Ciclo gestione dei rifiuti solidi urbani | Il servizio è gestito in maniera associata dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione. | | | | | | | | |
| Settore tecnico -Tutela Ambientale | Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) | mancato rispetto tempi procedimento | Medio | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Medio | motivazioni rese in sede di CdS da ogni ente coinvolto |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|-------------|------------|-------------|-------|-------|------------|-------|--|
| Settore amministrativo - Sociale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Inserimento di persone adulte a rischio di esclusione sociale e prive di risorse abitative in soluzioni abitative di emergenza | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Molto basso | Medio Alto | Molto basso | Medio | Medio | Medio | Basso | Definite linee guida per orientare le valutazioni professionali delle assistenti sociali |
| Settore amministrativo - Sociale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Assegno di maternità, Assegno nucleo numeroso, esenzione farmaci/ticket - attività istruttorie e di individuazione dei beneficiari per contributi o esenzioni riconosciuti da altri Enti (INPS, Ausl) | Assegnazione di benefici economici non dovuti; Disomogeneità nella valutazione delle richieste Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | Criteri oggettivi definiti dalle norme |
| Settore amministrativo - Sociale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Assegni di cura per persone in condizione di non autosufficienza (anziani e disabili) | Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente | Medio | Basso | Molto basso | Basso | Medio | Medio Alto | Basso | Requisiti accesso definiti dalla regolamentazione regionale e criteri di priorità oggettivi per la lista di attesa |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| Segreteria Generale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato | Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento di liquidazione | Indebita erogazione dei gettoni di presenza | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Medio | Molto basso | Essendo legato alle rilevazioni delle presenze ed a controlli plurimi, comporta un basso livello di rischio |
| Segreteria generale | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Supporto attività istituzionali relative al Consiglio Comunale | Possibile mancanza di trasparenza | Basso | Molto basso | Essendo disciplinato puntualmente dalla Legge, dallo statuto, dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio ed essendo comunque prevista la conoscibilità degli atti dall'Albo online, presenta un basso livello di rischio |
| Settore tecnico - Settore finanziario - Patrimonio | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Alienazioni di beni immobili | Non corretta applicazione della normativa Conflitto di interesse potenziale Carenza di trasparenza sulle procedure adottate | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Attività che coinvolgono pluralità di soggetti, e sottoposta a controllo diffuso. Il giudizio complessivo è ritenuto medio in corrispondenza all'alto livello di interesse esterno |
| Settore finanziario - Patrimonio | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Inventario beni immobili | Mancato rispetto normative generali e di settore | Basso | Basso | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Molto basso | Attività puntualmente disciplinate ed eseguite con l'ausilio di procedure informatizzate che |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|--|
| Settore tecnico - Patrimonio | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Espropri | Mancato rispetto delle normative generali e di settore Conflitto di interesse potenziale | Alto | Medio | Molto basso | Basso | Molto basso | Molto basso | Medio | Attività che coinvolgono pluralità di soggetti, e sottoposta a controllo diffuso. Il giudizio complessivo è ritenuto medio in |
| Settore finanziario - Patrimonio | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Concessione/Locazione /Affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune | Discrezionalità nell'adozione del provvedimento. Carenza di trasparenza sulle procedure adottate | Alto | Basso | Molto basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Attività che coinvolgono pluralità di soggetti, e sottoposta a controllo diffuso. Il giudizio complessivo è ritenuto medio in corrispondenza all'alto livello di interesse esterno |
| Settore amministrativo - Sport | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Stipula di convenzioni con associazioni e patrocini | Discrezionalità nell'ammissione al patrocinio e/o contributo | medio | medio | basso | medio | basso | basso | basso | La materia è puntualmente disciplinata da fonti regolamentari |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <p>Settore amministrativo - Servizi Informatici</p> | <p>Anticorruzione e trasparenza</p> | <p>Procedimenti di sicurezza informatica</p> | <p>Assegnazione e/o attribuzione di permessi ed abilitazioni di accesso a banche dati e sistemi informatici in generale a utenti che non sono in possesso dei requisiti/presupposti per ottenere l'accesso. Discrezionalità nella assegnazione dei permessi.</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Medio</p> | <p>Basso</p> | <p>Basso</p> | <p>Implementazione di sistemi di log accessi e tracciatura operazioni.</p> |
|---|-------------------------------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|