

**Aree di rischio**

1. acquisizione e gestione del personale
2. affari legali e contenzioso
3. contratti pubblici
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
5. gestione dei rifiuti
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
7. governo del territorio
8. incarichi e nomine
9. pianificazione urbanistica
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato
12. altri servizi

**Sezioni**

- a. Attività comuni (a più o tutte le strutture organizzative dell'ente)

<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Rischio basso	B
Rischio medio	M
Rischio alto	A

- b. Settore Amministrativa
- c. Settore finanziaria
- d. Settore Servizi Demografici
- e. Settore socio educativa
- f. Settore lavori pubblici e ambiente
- g. Settore urbanistica
- h. Settore Vigilanza

**Livello di rischio**

o le sezioni corrispondono alle strutture organizzative cui fa capo la responsabilità del processo

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)						Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6				
10	a1	Concessione contributi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità;</li> <li>- Contatto diretto con il destinatario attività</li> </ul>	Organi competenti dell'amministrazione Tutte le aree	A	M	B	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto del regolamento comunale;</li> <li>- Pubblicazione di avvisi pubblici per la candidatura alla concessione di contributi da parte delle associazioni operanti sul territorio, salvo eccezioni;</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</li> <li>- Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013</li> </ul>	Responsabile di Area	
1	a2	Autorizzazione incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressioni dell'interessato o del soggetto esterno che vuole incaricare;</li> <li>- Discrezione nella verifica delle incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti;</li> <li>- Opacità</li> </ul>	Segretario Generale; Tutte le Aree	M	M	B	M	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accurata istruttoria e verifica della documentazione;</li> <li>- Rigoroso rispetto della normativa ai sensi dell'art. dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/200;</li> <li>- Anagrafic delle Prestazioni;</li> <li>- Pubblicazione sul sito istituzionale</li> </ul>	Responsabile di Area	
1	a3	Attività esterne non autorizzate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto con operatori economici che possono richiedere la professionalità.</li> </ul>	Tutte le Aree; Segretario generale	A	M	M	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto regole sulle presenze;</li> <li>- Verifica rispetto delle regole del codice di comportamento comunale.</li> </ul>	Responsabile di Area	
1	a4	Presenza effettiva in servizio del personale (Rilevanza presenze)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibili frazionamenti nella distribuzione del personale;</li> <li>- Orari differenziati e flessibilità;</li> <li>- Personale addetto alle attività esterne;</li> <li>- Rilascio autorizzazioni per aspettative-congedi per-</li> </ul>	Tutte le Aree; Responsabile Area Risorse.	A	M	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Osservanza del codice di comportamento;</li> <li>- Rispetto regole di presenza;</li> <li>- Osservanza della normativa di legge e contrattuale in materia;</li> <li>- Osservanza obblighi di trasparenza.</li> </ul>	Responsabile di Area	





LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
Arca di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1	2	3	4	5	6		
					Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	Graduazione delle misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
1	a14	Reclutamento del Personale Procedura consule	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase istruttoria di predisposizione del bando;</li> <li>- Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso</li> <li>- Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione;</li> <li>- Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>	Segretario Generale	B	M	B	M	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obbligo di astensione;</li> <li>- Rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale;</li> <li>- Utilizzo di bandi-tipo;</li> <li>- Rispetto delle disposizioni normative che prevedono la predisposizione dei testi delle prove immediatamente prima delle stesse;</li> <li>- Controllo autocertificazioni;</li> <li>- Rotazione dei componenti le commissioni;</li> <li>- Invio bandi a enti pubblici per diffusione</li> </ul>	Segretario Generale
1	a15	Reclutamento del Personale Assunzioni categorie protette tramite il centro per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura fondata sulle graduatorie gestite dal centro per l'impiego- collocaimento mirato che individua le compatibilità tra mansioni e disabilità;</li> <li>- Fase istruttoria di predisposizione dei documenti per la selezione;</li> <li>- Fase di espletamento delle prove;</li> </ul>	Segretario Generale	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa in materia;</li> <li>- Rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale;</li> <li>- Rispetto delle disposizioni normative che prevedono la predisposizione dei testi delle prove immediatamente prima delle stesse;</li> <li>- Controllo autocertificazioni, linee guida;</li> <li>- Obbligo di astensione</li> <li>- Controllo autocertificazioni;</li> <li>- Rotazione dei componenti delle commissioni;</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione</li> </ul>	Segretario Generale
1	a16	Reclutamento del Personale Assunzioni tramite il centro per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase istruttoria di predisposizione dei documenti per la selezione;</li> <li>- Fase di espletamento delle prove.</li> </ul>	Segretario Generale	M	A	M	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo autocertificazioni;</li> <li>- Rotazione dei componenti delle commissioni;</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento in materia di obbligo di astensione</li> </ul>	Segretario Generale

3	a17	Giare a evidenza pubblica, al massimo ribasso per le procedure dell'ente e della CUC	- Discrezionalità nella determinazione dei requisiti, che possono comportare un cd. Bando fotografia	- Area Risorse	M	M	B	B	B	M	- Coinvolgimento di più soggetti; - Predisposizioni di Bandi tipo; - Adesione ove possibile alle Convenzioni Consip.	Responsabile dell'Arca
---	-----	--	--	----------------	---	---	---	---	---	---	--	------------------------

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

		LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)										
Arca di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1	2	4	5	6	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
1	a18	Gestione del personale Mutamento delle mansioni per inidoneità fisica	- Falsa dichiarazione per conversione o inidoneità; - Pressione dell'interessato	Segretario Generale	B	H	H	H	H	B	- Decisione in conformità all'esito della visita del medico competente o della commissione medica ministeriale.	Segretario Generale
1	a19	Gestione giuridica del personale Modifica articolazione oraria (Full Time/Part Time/Orario di lavoro)	- Accertazione impropria; - Pressioni da parte del richiedente; - Possibili relazioni con i destinatari; - Normativa complessa.	Segretario Generale	B	M	H	B	B	M	- Rispetto del regolamento comunale - Parere obbligatorio del Responsabile di Arca o del Segretario Generale; - Adozione di modulistica ad hoc; - Rispetto dell'obbligo di astensione; - Rispetto della normativa prevista dai CCNI; - Formazione	Segretario Generale
1	a20	Gestione economica del personale Contrattazione decentrata	- Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico per favorire categorie di dipendenti; - Normativa particolarmente complessa	Segretario Generale	B	M	B	B	B	M	- Controllo di regolarità del/degli revisori dei conti; - Trasparenza con la pubblicazione del CCDD sul sito istituzionale; - trasmissione all'Arca e al Cnel; - Formazione del personale	Segretario Generale

1	a21	Gestione ignuatica del personale Mobilità - comandi - riassunzioni	Possibili relazioni con i destinatari dei provvedimenti; Pressioni da parte del destinatario del provvedimento.	Segretario Generale	B	M	B	B	B	M	- Adozione di procedure interne che investono gli organi di vertice del Comune; - Rispetto obbligo di astensione; - Verifica di compatibilità con gli atti di programmazione del personale adottati dagli organi amministrativi dell'ente.	Segretario Generale
---	-----	---	--	---------------------	---	---	---	---	---	---	--	---------------------

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

		LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)										
		1	2	3	4	5	6					
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
3	a22	Gare ad evidenza pubblica, offerta economicamente più vantaggiosa a valutazione discrezionale per le procedure dell'ente e della CUC	- discrezionalità nella determinazione dei criteri di aggiudicazione e nella valutazione in sede di gara - Discrezionalità nella nomina della commissione	Area Risorse	A	M	B	B	B	A	- Confronto fra più soggetti del procedimento; - Scelta di parametri che (ove possibile) riducano il livello di discrezionalità; - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità da parte dei membri della Commissione, resa al momento dell'insediamento ed inserita a verbale di prima seduta. - Rispetto degli obblighi di trasparenza.	Responsabile dell'Arca
3	a23	Procedure negoziate	- Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire uno o più operatori economici; - Violazione del principio di rotazione	Area Risorse	M	B	B	B	B	M	- Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare. - Individuazione degli operatori da invitare mediante indagini di mercato con utilizzo piattaforma telematica; - Sorveglianza degli invitati che hanno inviato la manifestazione di interesse. - Rispetto del principio di rotazione; - Rispetto del diritto di accesso agli atti.	Responsabile dell'Arca



LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)													
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Indicatore						Livello di rischio e processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6				
6	c1	Emissione mandati di pagamento (pagamento fatture)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento;</li> <li>- Pressioni da parte di amministratori, responsabili anche di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere;</li> <li>- Rispetto delle scadenze temporali;</li> <li>- Discrezionalità</li> </ul>	Area finanziaria	A	M	M	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura;</li> <li>- Controlli sulla documentazione necessaria per effettuare i pagamenti;</li> <li>- Partecipazione di più soggetti nelle diverse fasi del pagamento.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca	
6	c2	Economato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto/telefonico con il destinatario del pagamento;</li> <li>- Pressioni da parte di amministratori, responsabili di servizi diversi, colleghi, imprese, terzi in genere;</li> <li>- Rischio di appropriazione o uso improprio dei fondi ricevuti in gestione o delle entrate, eventualmente riscosse per cassa</li> </ul>	Area finanziaria	M	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverse fasi del procedimento seguite da più soggetti;</li> <li>- Procedure standardizzate e meccanismi automatici/regole per la presa in carico e la trattazione delle pratiche; più persone sono coinvolte nel processo di verifica e di firma</li> <li>- Rispetto del regolamento comunale.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca	



6	c3	Affidamento servizio tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scelta della procedura negoziata senza bando;</li> <li>- Definizione di requisiti di partecipazione tali da limitare la concorrenza e favorire alcune imprese;</li> <li>- Definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati;</li> <li>- Contatto diretto con gli interessati.</li> </ul>	Area finanziaria	B	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa in materia prevista dal D. Lgs. 267/2000;</li> <li>- Rispetto del regolamento di contabilità;</li> <li>- Intervento del Consiglio Comunale in fase di approvazione della convenzione.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
---	----	--------------------------------	---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	------------------------

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

		LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
		1	2	4	5	6			
Area di rischio	n. progressivo processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio el processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
1	c4	B	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di una procedura informatizzata di elaborazione dei cedolini stipendiali;</li> <li>- Attuazione contrattazione collettiva e decentrata;</li> <li>- Controlli in fase preventiva e successiva;</li> <li>- Formazione del personale.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
10	c5	A	M	M	M	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi.</li> <li>- Formazione del personale;</li> <li>- Rispetto dell'obbligo di astensione;</li> <li>- Verifica delle cause di incompatibilità o conflitti di interesse;</li> </ul>	Responsabile dell'Arca

6	c6	Rimborso tributi comunali	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune	Area finanziaria	M	M	B	B	B	B	M	Verifica autocertificazioni	Responsabile dell'Area
<p>Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informativa sui diversi tributi comunali;</p> <p>tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche;</p> <p>rotazione del personale ove possibile;</p> <p>rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate;</p> <p>Formazione del personale;</p> <p>Rispetto dell'obbligo di astensione.</p>													

**LIVELLI DI RISCHIO ( INDICATORI ALLEGATO B)**

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1	2	4	5	6	graduatoria misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
6	c7	Gestione tributi comunali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune;</li> <li>Complessità della normativa e delle interpretazioni dottrinarie;</li> <li>Mancato rispetto dei tempi.</li> </ul>	Area finanziaria	M	M	B	B	B	H	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informativa sui diversi tributi comunali;</li> <li>tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche;</li> <li>rotazione del personale ove possibile;</li> <li>rispetto dei regolamenti comunali per l'applicazione dei tributi, del regolamento delle entrate;</li> <li>Formazione del personale;</li> <li>Rispetto dell'obbligo di astensione.</li> </ul>	Responsabile dell'Area

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

		1	2	4	5	6
		Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure
3	c8	M	M	M	B	B
3	c9	M	B	B	B	B

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
3	c8	Gestione recupero elusione/evasione tributi comunali	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune	Area finanziaria	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informativa sui diversi tributi comunali;</li> <li>- tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche;</li> <li>- rotazione del personale ove possibile;</li> <li>- rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate;</li> <li>- Formazione del personale;</li> <li>- Rispetto dell'obbligo di astensione.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
3	c9	Riconoscimento agevolazioni tributarie	Contatto diretto con il debitore d'imposta e discrezionalità nella gestione delle diverse possibili opzioni consentite dalla regolamentazione del Comune	Area finanziaria	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento sul sito istituzionale dell'informativa sui diversi tributi comunali;</li> <li>- tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento alla singola pratica all'interno della procedura di gestione delle pratiche;</li> <li>- rotazione del personale ove possibile;</li> <li>- rispetto dei Regolamenti Comunali per l'applicazione dei Tributi, del Regolamento delle Entrate;</li> <li>- Formazione del personale;</li> <li>- Rispetto dell'obbligo di astensione.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca



LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)																	
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1		2		3		4		5		6		
					Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	Collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione					
12	d3	Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: iscrizioni, cancellazioni, variazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> <li>- Complessità della normativa.</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza e semplificazione attraverso l'adozione di moduli standardizzati;</li> <li>- Formazione;</li> <li>- Monitoraggio delle istanze;</li> <li>- formalizzate e verifica rispetto dei tempi;</li> <li>- Rotazione del personale ove possibile</li> </ul>	Responsabile Dell'Arca
12	d4	Cambiamenti di residenza all'intero del territorio comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> <li>- Complessità della normativa.</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi;</li> <li>- Formazione del personale;</li> <li>- Standardizzazione del procedimento;</li> <li>- Effettuazione di controlli a campione</li> <li>- Rotazione del personale se possibile</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
12	d5	Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni, oneri, adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi</li> <li>- Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori;</li> <li>- Effettuazione di controlli a campione</li> <li>- Rotazione del personale ove possibile;</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

		1	2	3	4	5	6					
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza/opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	d6	Rilascio Carte identità e certificati anagrafici e di estratti di stato civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi</li> <li>- Formazione del personale;</li> <li>- Effettuazione di controlli a campione</li> <li>- rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande dove possibile</li> </ul>	Responsabile dell'Area
12	d7	Autentica di firme e copie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi</li> <li>- Effettuazione di controlli a campione</li> <li>- rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande dove possibile</li> <li>- Formazione del personale</li> </ul>	Responsabile dell'Area
12	d8	Autentica degli atti per i passaggi di proprietà dei veicoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati al rilascio della documentazione;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi</li> <li>- Effettuazione di controlli a campione</li> <li>- rotazione del personale di sportello per la ricezione delle domande dove possibile</li> <li>- Formazione del personale</li> </ul>	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)						Specifiche misure	Livello di rischio del processo	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6				
12	d9	Verifiche del contenuto delle autocertificazioni su richiesta di altri enti	- Discrezionalità - Mancato rispetto dei tempi;	Responsabile Area demografici	B	M	M	B	B	B	M	Responsabile dell'Arca	
12	d10	Formazione e trascrizione atti di nascita	- Discrezionalità rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Responsabile Area demografici	B	B	B	B	B	B	B	Responsabile dell'Arca	
12	d11	Formazione e trascrizione atti di morte	- Discrezionalità rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Responsabile Area demografici	B	B	B	B	B	B	B	Responsabile dell'Arca	
12	d12	Formazione e trascrizione atti di matrimonio	- Discrezionalità rispetto dei tempi; - Contatto diretto con gli utenti;	Responsabile Area demografici	B	B	B	B	B	B	B	Responsabile dell'Arca	





LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)											
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Livelli di rischio			Specifiche misure	Responsabile attuazione		
					1	2	4			5	6
12	d17	Variazioni e annotazioni agli atti di stato civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità dei tempi;</li> <li>- Mancato rispetto con gli utenti;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi.</li> <li>- L'racciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica;</li> <li>- Controllo sul rispetto delle norme in materia.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
12	d18	Divorzio e separazione davanti all'ufficiale di stato civile e davanti agli avvocati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi</li> <li>- L'racciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
12	d19	Rilascio certificazioni elettorali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi</li> <li>- Formazione del personale.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

		1	2	4	5	6						
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza/opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	d20	Formazione e aggiornamento albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori e relative nomine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni e adempimenti documentali legati alla formazione degli atti;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi.</li> <li>- Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica;</li> <li>- L'aggiornamento degli albi degli scrutatori e la relativa nomina viene effettuata su proposta dell'ufficio Elettorale dalla Commissione Elettorale Comunale, all'interno della quale è obbligatoriamente rappresentata la minoranza consiliare.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
12	d21	Iscrizione, cancellazione e variazioni delle liste elettorali e delle liste elettorali aggiunte dei cittadini comunitari e gestione delle relative revisioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici	B	B	B	B	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi</li> <li>- Formazione del personale;</li> <li>- Tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica;</li> <li>- Il controllo sulla correttezza delle attività di revisione delle liste elettorali è comunque effettuato dalla Commissione Elettorale Circosidaniale</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
12	d22	Rilascio copia delle liste elettorali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con gli utenti;</li> </ul>	Responsabile Area demografici		M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione aggiornata sul sito istituzionale del Comune dei requisiti e condizioni;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi</li> <li>- Formazione del personale;</li> <li>- Verifica rispetto normativa in materia.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
1	2	3	4	5	6							
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
7	81	Redazione, adozione, approvazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità rispetto dei tempi;</li> <li>- Mancato rispetto degli interessi;</li> <li>- Pressione degli amministratori;</li> <li>- Complessità della normativa</li> </ul>	Arca Urbanistica	M	M	B	M	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;</li> <li>- Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse;</li> <li>- Confronto tra più soggetti coinvolti;</li> <li>- Check list degli adempimenti istruttori da porre in essere;</li> <li>- Monitoraggio sull'esito dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità e relative motivazioni)</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali;</li> <li>- divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenti;</li> <li>- Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013;</li> <li>- Aggiornamento sito istituzionale del Comune.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)												
	1	2	4	5	6							
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	Collaborazione	graduazione misure	livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
7	g2	Redazione, adozione, approvazione strumenti e varianti di pianificazione urbanistica attuativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Pressione degli interessati</li> <li>- Pressione degli amministratori;</li> <li>- Complessità della normativa</li> </ul>	Area Urbanistica	A	M	B	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;</li> <li>- Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse;</li> <li>- Confronto tra più soggetti coinvolti;</li> <li>- Check list degli adempimenti istruttori da porre in essere;</li> <li>- Monitoraggio sull'esito dell'attività istruttoria delle osservazioni (qualità, quantità e relative motivazioni)</li> <li>- divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenti;</li> <li>- Aggiornamento sito istituzionale del Comune.</li> </ul>	Responsabile dell'Area
7	g3	Controllo dell'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei relativi patti di convenzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Pressione degli interessati;</li> <li>- Complessità della normativa in materia</li> </ul>	Area Urbanistica	A	A	M	M	M	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;</li> <li>- Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse;</li> <li>- Rispetto dei tempi previsti dalle convenzioni attuative;</li> <li>- Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013;</li> </ul>	Responsabile dell'Area

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1	2	4	5	6	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					Interesse esterno	discrezione	trasparenza/opacità	collaborazione	graduazione misure			
7	g4	Rilascio di permesso di costruire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Pressione degli interessati</li> <li>- Complessità della normativa.</li> </ul>	Area Urbanistica	M	M	B	B	A	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;</li> <li>- Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse;</li> <li>- Rotazione del personale istruttore</li> <li>- Check list degli adempimenti istruttori da porre in essere;</li> <li>- Informatizzazione gestione procedimentale;</li> <li>- tracciabilità digitale del procedimento</li> <li>- Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013;</li> <li>- Aggiornamento sito istituzionale del Comune in materia di adempimenti istruttori;</li> <li>- Formazione del personale</li> </ul>	Responsabile dell'Area
7	g5	Rilascio di autorizzazione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Pressione degli interessati;</li> </ul>	Area Urbanistica	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;</li> <li>- Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse;</li> <li>- Rispetto dei tempi previsti dalle convenzioni attuative;</li> <li>- Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013;</li> <li>- Informatizzazione gestione procedimentale;</li> <li>- tracciabilità digitale del procedimento</li> </ul>	Responsabile dell'Area

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

		1	2	4	5	6						
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catologo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
4	66	Controlli SCIA e relativi sub-procedimenti, controllo CIL e controllo CIL.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Pressione degli interessati</li> <li>- Complessità della normativa.</li> </ul>	Area Urbanistica	B	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;</li> <li>- Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse;</li> <li>- Rotazione del personale istruttore</li> <li>- Check list dei adempimenti istruttori da porre in essere;</li> <li>- Informatizzazione gestione procedimentale;</li> <li>- tracciabilità digitale del procedimento</li> <li>- Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013;</li> <li>- Monitoraggio dei tempi dei controlli;</li> <li>- Formazione del personale</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
4	67	Gestione del procedimento sanzionatorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con l'utenza.</li> </ul>	Area Urbanistica	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;</li> <li>- Verifica delle cause di incompatibilità e conflitti di interesse;</li> <li>- Monitoraggio effettua-zione controlli</li> <li>- Informatizzazione gestione procedimentale;</li> <li>- tracciabilità digitale del procedimento;</li> <li>- Formazione del personale;</li> <li>- Rotazione del personale se possibile</li> </ul>	Responsabile dell'Arca



**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

		1	2	4	5	6						
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
12	g8	Rilascio certificazioni, attestazioni, estratti, copie autentiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con l'utenza.</li> </ul>	Area Urbanistica	B	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa.</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;</li> <li>- Verifica del rispetto dei tempi procedurali.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
4	g9	Procedimento di rilascio di attestazioni di idoneità abitativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Mancato rispetto dei tempi;</li> <li>- Contatto diretto con l'utenza</li> </ul>	Area Urbanistica	B	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto della normativa.</li> <li>- Rispetto del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;</li> <li>- Verbalizzazione delle operazioni di controlli da effettuarsi con gli agenti della polizia locale</li> <li>- tracciabilità digitale del procedimento</li> <li>- Verifica del rispetto dei tempi procedurali.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

		1	2	4	5	6						
Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
8	b1	Nomina rappresentanti comunali in società in house o controllate	Contatto diretto fra interessati alla nomina e Sindaco Discrezionalità nelle nomine Contatto diretto con interessati	Area Amministrativa	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione preventiva di avviso per regolare la presentazione di candidature</li> <li>- Nomina sulla base di criteri di competenza dimostrata su base curricolare;</li> <li>- Decisione rimessa al Sindaco, in rapporto a (ciascun avviso) (struttura amministrativa sui profili formali delle candidature presentate;</li> <li>- Pubblicazione dei profili curriculari di tutti gli istanti e inserire nell'avviso del nominato;</li> <li>- Acquisizione e verifica dichiarazioni assenza di incompatibilità e inconfonderibilità.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
8	b2	Nomine rappresentanti comunali in enti aziende e istituzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto fra interessati alla nomina e Sindaco;</li> <li>- Discrezionalità nelle nomine;</li> <li>- Pressioni dell'interessato alla nomina</li> </ul>	Area Amministrativa	M	A	B	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione preventiva di avviso per la presentazione delle candidature, se prevista dalla legge o dalla normativa interna;</li> <li>- Nomina sulla base di criteri di competenza dimostrata dal curriculum;</li> <li>- Istruttoria sui profili formali delle candidature presentate;</li> <li>- Rispetto degli obblighi di pubblicazione dei profili curriculari;</li> <li>- Rispetto del D. Lgs. 39/2013 in tema di inconfonderibilità e incandidabilità</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
8	b3	Nomina del nucleo di valutazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto diretto con l'interessato</li> </ul>	Area Amministrativa	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvio del procedimento mediante pubblicazione di avviso pubblico sul portale comunale</li> <li>- Definizione preventiva dei criteri per la selezione dei candidati e la valutazione dei curricula.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	Livelli di rischio						Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6				
10	b4	Assegnazione contributi e benefici economici in ambito scolastico	- Discrezionalità - Contatto diretto con i beneficiari dell'atto.	Area Amministrativa	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento sito istituzionale con tutte le informazioni relative ai requisiti di ammissione;</li> <li>- Interventi di più soggetti nell'ambito del procedimento;</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</li> <li>- Codice comportamento pubblici dipendenti;</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013;</li> <li>- Regolamento comunale sulla concessione di contributi</li> <li>- Bando di concorso se previsto;</li> <li>- Controllo requisiti per assegnazione.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca	
11	b5	Utilizzo, impianti e strutture di proprietà comunale.	- Discrezionalità - Contatto diretto con soggetto individuabile	Area Amministrativa	M	M	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza (Pubblicazione sul sito istituzionale delle strutture disponibili);</li> <li>- Rispetto dei regolamenti comunali in materia;</li> <li>- Controllo requisiti per assegnazione.</li> <li>- Trasparenza D. Lgs. 33/2013</li> </ul>	Responsabile dell'Arca	
11	b6	Concessione impianti e strutture di proprietà comunale	Discrezionalità nella determinazione dei requisiti; Contatto diretto con gli interessati	Area Amministrativa	M	M	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coinvolgimento di più soggetti;</li> <li>- Predisposizioni di Bandi tipo;</li> <li>- Rispetto delle norme contenute nel regolamento comunale in materia di concessioni di beni comunali</li> </ul>	Responsabile dell'Arca	

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)						Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6				
4	h1	Gestione sanzioni amministrative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione</li> <li>- Contatto diretto con il destinatario della sanzione.</li> </ul>	Area Polizia Locale	A	M	M	B	B	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;</li> <li>- Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale;</li> <li>- Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di spedizione dei verbali.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca	
4	h2	Annullamento in autotutela a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze ovvero richieste di archiviazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa al verbale di accertamento della violazione</li> <li>- Contatto diretto con il destinatario della sanzione</li> </ul>	Area Polizia Locale	M	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;</li> <li>- Tracciabilità delle procedure.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca	
4	h3	Effettuazione controlli generali su strada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Irregolarità nei controlli per ottenere benefici o profitti</li> </ul>	Area Polizia Locale	B	B	M	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rotazione nell'abbinamento dei componenti delle pattuglie nei vari turni di servizio e delle zone controllate.</li> <li>- Tracciabilità delle procedure di controllo;</li> <li>- Controllo periodico sui ricorsi e sul loro esito;</li> <li>- Controllo e verifica segnalazione utenti.</li> </ul>	Responsabile dell'Arca	

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)							
	1	2	4	5	6		
Area di rischio	Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazioni	graduazione misure	Responsabile attuazione	
4	A	M	M	B	B	<p>Unità organizzativa responsabile del processo</p> <p>Area Polizia Locale</p> <p>Catalogo dei rischi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità</li> <li>- Contatto diretto con il destinatario della sanzione.</li> </ul> <p>Descrizione del processo</p> <p>Controlli commerciali</p> <p>n. progressivo processo</p> <p>h4</p>	<p>Livello di rischio del processo</p> <p>A</p> <p>Specifiche misure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;</li> <li>- Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale;</li> <li>- Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti notori relativi alle pratiche di competenza del SUP;</li> <li>- Aggiornamento sul sito istituzionale dell'ente dell'informazione sui criteri di valutazione delle procedure e dei provvedimenti.</li> </ul> <p>Responsabile dell'Area</p>
4	M	B	M	B	B	<p>Unità organizzativa responsabile del processo</p> <p>Area Polizia Locale</p> <p>Catalogo dei rischi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancato rispetto termini per le emissioni e ordinanze ingiunzione dei pagamenti;</li> <li>- Discrezionalità nella fissazione dell'importo della sanzione tra un minimo e un massimo ai sensi della legge 689/81;</li> <li>- Mancato rispetto dei termini di legge per formulazioni di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione;</li> <li>- Contatto diretto con il destinatario della sanzione.</li> </ul> <p>Descrizione del processo</p> <p>Ricorsi a violazioni CdS, regolamenti, ordinanze</p> <p>n. progressivo processo</p> <p>h5</p>	<p>Livello di rischio del processo</p> <p>M</p> <p>Specifiche misure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;</li> <li>- Procedura operativa con la quale si dispongono i tempi di avanzamento del procedimento;</li> <li>- Rispetto dell'obbligo di astensione;</li> <li>- Controllo a campione dei ricorsi in attesa di trattazione. Controllo espletato a consuntivo entro il mese di febbraio per l'anno pregresso</li> </ul> <p>Responsabile dell'Area</p>
11	B	B	M	B	B	<p>Unità organizzativa responsabile del processo</p> <p>Area Polizia Locale</p> <p>Catalogo dei rischi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità;</li> <li>- Pressione degli interessati coincidenza con attività ispettiva</li> <li>- Incertezza normativa</li> </ul> <p>Descrizione del processo</p> <p>AutORIZZAZIONI IN DEROGA diversamente abilit</p> <p>n. progressivo processo</p> <p>h6</p>	<p>Livello di rischio del processo</p> <p>M</p> <p>Specifiche misure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice di comportamento;</li> <li>- Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti;</li> <li>- Astensione in caso di conflitto d'interessi;</li> <li>- Controllo del rispetto dei tempi dei procedimenti.</li> </ul> <p>Responsabile dell'Area</p>

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1	2	4	5	6	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
5	f1	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, ecc.) e nulla osta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discrezionalità,</li> <li>- Contatto diretto con il destinatario attività</li> </ul>	Area I.L.P.P.	M	M	B	B	B	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meccanismi di rotazione tra il personale del settore nei limiti del possibile</li> <li>- Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse;</li> <li>- Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali;</li> <li>- Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni;</li> <li>- Standardizzazione del procedimento mediante check list di verifica degli adempimenti istruttori</li> </ul>	Responsabile dell'Arca
3	f2	Esecuzione del contratto opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contatto con operatori economici che possono richiedere la professionalità,</li> <li>- Discrezionalità.</li> </ul>	Area I.L.P.P.	A	M	B	B	B	<b>A</b>	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP - DJ) - Direttore esecuzione - Collaudatore - CSE); Rispetto normativa D. Lgs. 50/2016, Trasparenza.	Responsabile dell'Arca

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	1	2	4	5	6	Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
1	63	Liquidazione compenso per funzioni tecniche	- Pressioni degli interessati - Discrezionalità.	Area LL.PP.	A	M	B	B	B	A	- Applicazione Regolamento incentivi funzioni tecniche; - Rispetto obbligo di astensione; - Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.	Responsabile dell'Arca
3	64	Affidamenti in house	- Carenza della verifica dei requisiti per l'affidamento in house al fine di favorire il gestore pubblico, senza competizione con i gestori priva	Area LL.PP.	A	M	B	B	B	A	- Formazione; - Obbligo di dimostrazione analitica di vantaggio per la collettività dell'affidamento in house anche con l'ausilio di analisi tecniche.	Responsabile dell'Arca
3	65	Manutenzione beni patrimoniali e demaniali parchi e giardini	- Pressioni esterne; - Contatto diretto con l'impresa esecutrice;	Area LL.PP.	A	M	M	M	B	A	Incarico suddiviso fra le diverse figure (RUP-Direttore esecuzione - Collaudatore); Rispetto normativa D. Lgs. 50/2016; Rispetto del contratto d'appalto; Trasparenza.	Responsabile dell'Arca

LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)						Livello di rischio del processo	Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6				
10	e1	Erogazione contributi e benefici economici in ambito sociale.	- Discrezionalità; - Contatto diretto con i destinatari del provvedimento	Area Socio Educativa	A	M	B	B	M	A	- Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento;	Responsabile dell'Arca	



11	c2	Assegnazione alleggi Comunali	- Discrezionalità - Contatto diretto con il destinatario dell'atto;	Area Socio Educativa	A	A	B	M	B	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento del sito internet comunale sui requisiti e condizioni di accesso;</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</li> <li>- Codice comportamento pubblici dipendenti;</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013;</li> <li>- Regolamento comunale sulla concessione di contributi</li> <li>- Bando di concorso se previsto;</li> <li>- Controllo requisiti per assegnazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento;</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</li> <li>- Codice comportamento pubblici dipendenti;</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013;</li> <li>- Regolamento comunale</li> <li>- Verifica requisiti per assegnazione</li> </ul>	Responsabile dell'Area
----	----	-------------------------------	--	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	------------------------

**LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)**

Area di rischio	n. progressivo processo	Descrizione del processo	Catalogo dei rischi	Unità organizzativa responsabile del processo	LIVELLI DI RISCHIO (INDICATORI ALLEGATO B)						Specifiche misure	Responsabile attuazione
					1	2	4	5	6	Livello di rischio del processo		
					Interesse esterno	discrezione	trasparenza opacità	collaborazione	graduazione misure			

12	c3	<p>Accesso all'asilo nido comunale</p> <p>Discrezionalità; - Mancato rispetto tempi di ingresso; - Contatto con il destinatario dell'atto.</p>	Area Socio educativa	M	M	B	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervento di più soggetti nell'ambito del procedimento;</li> <li>- Aggiornamento del sito internet comunale sui requisiti e condizioni di accesso;</li> <li>- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;</li> <li>- Codice comportamento pubblici dipendenti;</li> <li>- Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013;</li> <li>- Regolamento comunale asilo nido;</li> <li>- Controllo requisiti accesso</li> </ul>	Responsabile dell'Area
11	c4	<p>Utilizzo sale, di proprietà comunale.</p> <p>Discrezionalità - Contatto diretto con soggetto individuabile</p>	Area Socio Educativa	M	M	B	B	B	B	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasparenza (Pubblicazione sul sito istituzionale delle strutture disponibili);</li> <li>- Rispetto dei regolamenti comunali in materia;</li> <li>- Controllo requisiti per assegnazione.</li> <li>- Trasparenza D. Lgs. 33/2013</li> </ul>	Responsabile dell'Area

