

ALLEGATO "A"

Esso è costituito dalle schede riferite ai procedimenti mappati propri di ciascun servizio, in cui è articolata ognuna delle quattro aree, dove, per ogni procedimento censito, sono stati individuati e pesati i potenziali rischi corruttivi, le misure e le azioni da intraprendere per prevenirli e limitarli.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI – PROCEDIMENTO 1

PROCEDIMENTO	Forniture di beni e servizi
DESCRIZIONE	Gestione procedure di affidamento di forniture di beni e servizi
DIPENDENTI COINVOLTI	Stelitano Veronica – Petroni Stefano – Arvia Maira – Milo Del Ry

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante il ricorso all' affidamento diretto non rispettando i principi di concorrenzialità, trasparenza e di rotazione dei soggetti affidatari – Possibile utilità per il funzionario in denaro od altri mezzi.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO AD ALTO RISCHIO CORRUTTIVO.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	8

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
E' opportuno che il Responsabile verifichi, a campione, la correttezza delle procedure di gara, in particolare quelle che comportano indagini di mercato; inoltre è necessaria la verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei soggetti affidatari, da inserire in un'apposita banca dati, nonché degli operatori in relazione alle singole procedure.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI – PROCEDIMENTO 2

PROCEDIMENTO	Affidamento servizi legali
DESCRIZIONE	Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente
DIPENDENTI COINVOLTI	Stelitano Veronica

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Conferimento dell'incarico ad uno o più soggetti preindividuati, in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenzialità, parità di trattamento e rotazione nell'individuazione del professionista esterno – Commistione tra incarico pubblico ed a favore del soggetto coinvolto a titolo privato.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	4

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Predisposizione di un preventivo atto che disciplini l'affidamento degli incarichi, anche attraverso la creazione di apposito albo; applicazione della rotazione; quantificazione degli importi in via predeterminata.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI – PROCEDIMENTO 3

PROCEDIMENTO	Notifica atti
DESCRIZIONE	Attività di notifica di atti formati dall'Ente o da altri soggetti del Messo Comunale
DIPENDENTI COINVOLTI	Stelitano Veronica – Pieri Mara

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Attribuzione di un illecito vantaggio al destinatario tramite la mancata, ritardata o irregolare notifica del provvedimento
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MODERATO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	2

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Monitoraggio e costituzione banca dati riferita ad erronei procedimenti di notifica, con indicazione: delle cause, delle conseguenze, del Responsabile.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI – PROCEDIMENTO 4

PROCEDIMENTO	Concessione di patrocini e contributi ad associazioni ed enti
DESCRIZIONE	Erogazioni economiche a favore di soggetti per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio comunale
DIPENDENTI COINVOLTI	Stelitano Veronica – Arvia Maira – Elisa Carli

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	X
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	La discrezionalità nella gestione del procedimento può essere causa di concessione di vantaggi economici indebiti, in assenza dei requisiti necessari, a soggetti che non ne hanno diritto o a soggetti determinati favoriti rispetto ad altri, con, anche, possibile ritorno in denaro od altra utilità.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	6

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Predisposizione banca dati sempre aggiornata dei beneficiari; verifica utilizzo risorse in modo puntuale a rendiconto; possibile rotazione Funzionari incaricati.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI – PROCEDIMENTO 5

PROCEDIMENTO	Assegnazione alloggi ERP
DESCRIZIONE	Redazione graduatoria aventi diritto all'assegnazione degli alloggi
DIPENDENTI COINVOLTI	Stelitano Veronica – Petroni Stefano FUNZIONE AMMINISTRATIVA AFFIDATA AD APES IN QUALITA' DI ENTE GESTORE

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	X
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	X

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Alterazione delle graduatorie e assegnazione di alloggio a non avente diritto favorito illecitamente anche dietro richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità da parte del dipendente responsabile dell'istruttoria.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	4

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Redazione ed aggiornamento costante dei bandi previsti dalla vigente normativa per utilizzi diversi dal bando ordinario (es. utilizzo autorizzato)

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI – PROCEDIMENTO 6

PROCEDIMENTO	Iscrizione servizi scolastici
DESCRIZIONE	Ricezione istanze ed istruttoria servizi di mensa e trasporto scolastici
DIPENDENTI COINVOLTI	Petroni Stefano– Milo Del Ry MATERIA DELEGATA UNIONE VALDERA

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	X

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	
Presenza di controlli interni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Alterazione nella concessione dei servizi tramite distorsione dell'attività istruttoria al fine di favorire uno o più soggetti determinati con, anche, possibile ritorno in denaro od altra utilità.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	7

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Incremento dei controlli, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, del rispetto della fruizione dei servizi da parte degli aventi diritto anche attraverso il monitoraggio costante dell'attività svolta dai fornitori.

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI – PROCEDIMENTO 7

PROCEDIMENTO	COMMISSIONI SOCIALI/ CONCESSIONE SUSSIDI ECONOMICI
DESCRIZIONE	
DIPENDENTI COINVOLTI	Stefano Petroni – Elisa Carli MATERIA DELEGATA UNIONE VALDERA

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	X

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	
Presenza di controlli interni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Alterazione nella concessione dei benefici tramite distorsione dell'attività istruttoria al fine di favorire uno o più soggetti determinati con, anche, possibile ritorno in denaro od altra utilità.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	7

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Incremento dei controlli, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, del rispetto della fruizione del beneficio da parte degli aventi diritto anche attraverso il monitoraggio costante dell'attività svolta.

AREA DEMOGRAFICI E SISTEMA INFORMATICO – PROCEDIMENTO 1

PROCEDIMENTO	Gestione di segnalazioni, reclami per disservizi relativi ai servizi erogati dall'Ente
DESCRIZIONE	Procedura di accoglimento (protocollazione) e assegnazione della segnalazione/reclamo all'Area/Servizio oggetto di reclamo
DIPENDENTI COINVOLTI	Massetani Elisabetta - Baccini Alessandra – Cesetti Silvia – Zanobini Matteo –

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli Interni:	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Discrezionalità ed arbitrarietà nella gestione delle segnalazioni (tardiva o mancata assegnazione della segnalazione all'Area/Servizio competente)
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO MODERATO IN QUANTO RIFERITO A PROCESSI OPERATIVI DI TERZI.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	2

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO	
Predisporre reportistica idonea e verifiche a campione; misurare e valorizzare eventuali episodi di riproposizione del reclamo.	

AREA DEMOGRAFICI E SISTEMA INFORMATICO – PROCEDIMENTO 2

PROCEDIMENTO	Acquisto, predisposizione e gestione di beni e servizi
DESCRIZIONE	Gestione procedure di affidamento di forniture di beni e servizi
DIPENDENTI COINVOLTI	Giorgi Barbara– Masetani Elisabetta – Zanobini Matteo

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante il ricorso all'affidamento diretto non rispettando i principi di concorrenzialità, trasparenza e di rotazione dei soggetti affidatari – Possibile utilità per il funzionario in denaro od altri mezzi.
GIUDIZIO DI SINTESI	POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE TRA EPISODI DI MALADMINISTRATION, DANNI ERARIALI E VERI E PROPRI EPISODI CORRUTTIVI
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	8

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
E' necessario effettuare una programmazione delle gare, applicare il principio di rotazione, sia degli operatori, che dei fornitori e monitorare i costi per l'Amministrazione.

AREA DEMOGRAFICI E SISTEMA INFORMATICO – PROCEDIMENTO 3

PROCEDIMENTO	Variazioni anagrafiche
DESCRIZIONE	Gestione procedure relative a: cambio di indirizzo, unione stati di famiglia, cancellazione anagrafica per cittadini italiani/stranieri comunitari ed extracomunitari
DIPENDENTI COINVOLTI	Giorgi Barbara – Gozzoli Graziana – Romboli Marco

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
Controlli interni:	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Iscrizione/unione stato di famiglia/cancellazione di un soggetto determinato in assenza dei prescritti requisiti anche dietro illecito compenso economico.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MODERATO RISCHIO CORRUTTIVO, CHE, PERÒ, SI PORTA DIETRO CONSEGUENZE D I IMPATTO RILEVANTE, RICADENDO SU STATUS SOGGETTIVI
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	3

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Valorizzare ed incrementare, di concerto con la Polizia Municipale, controlli mirati e a campione.

AREA DEMOGRAFICI E SISTEMA INFORMATICO – PROCEDIMENTO 4

AREA - SERVIZIO	Area Demografici e Sistema Informatico Tutti i servizi dell'area
PROCEDIMENTO	INCASSO DIRITTI E RIMBORSI
DESCRIZIONE	In linea con quanto stabilito dal Decreto "Semplificazione e Innovazione Digitale", gli utenti effettueranno il pagamento attraverso il sistema PagoPA e non più attraverso contanti allo sportello. Nello specifico verranno emessi avvisi PagoPA per i seguenti servizi: CIE, carta identità cartacea, diritti pratiche divorzio, rimborsi spese e costo copie. Introduzione fine anno 2022 e a regime anno 2023
DIPENDENTI COINVOLTI	Tutti i dipendenti assegnati all'area

METODOLOGIA OPERATIVA	
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
Contatto diretto con l'utenza:	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	
AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
CONTROLLI	
Controlli Interni:	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	
Presenza di controlli esterni:	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	DERIVATO DA MANEGGIO DENARI
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO RIDOTTO IN QUANTO SI ELIMINA IL MANEGGIO DI CONTANTI
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	1
* da 0-3 : rischio MODERATO da 4-7 : rischio MEDIO da 8-10: rischio ELEVATO	
INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO	
REPORT MENSILE – INVIATO A CADENZA TRIMESTRALE AL REVISORE DEL CONTO	

AREA DEMOGRAFICI E SISTEMA INFORMATICO – PROCEDIMENTO 5

AREA - SERVIZIO	Area Demografici e Sistema Informatico Servizio Protocollo/URP	
PROCEDIMENTO	Gestione delle richieste della sala riunioni presso la torre civica	
DESCRIZIONE	Procedura di accoglimento (protocollazione) e gestione del calendario delle prenotazioni, anche tramite il sistema di prenotazioni on -line	
DIPENDENTI COINVOLTI	MASSETANI – ZANOBINI – CESETTI – BACCINI - GIORGI	
METODOLOGIA OPERATIVA		
Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:		
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE		
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI		
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI		
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE		
Contatto diretto con l'utenza:		
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE		
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE		
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE		
AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)		
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA		
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA		
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA		
CONTROLLI		
Controlli Interni:		
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO		
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE		
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA		
Presenza di controlli esterni:		
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE		
- PROCEDIMENTO FINALE		
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA		
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI		
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE		
RISCHIO CORRUTTIVO	Discrezionalità ed arbitrarietà nella gestione della richiesta di utilizzo della sala e nella conseguente concessione- Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Assoggettamento a pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MODERATO RISCHIO CORRUTTIVO, CHE, PERÒ, SI PORTA DIETRO CONSEGUENZE DI IMPATTO, RICADENDO SU STATUS SOGGETTIVI	
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	2	
* da 0-3 : rischio MODERATO da 4-7 : rischio MEDIO da 8-10: rischio ELEVATO		
INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO		
Predisporre calendario prenotazioni online e successiva reportistica idonea per modo che sia rispettato l'ordine cronologico delle richieste; misurare e valorizzare eventuali episodi di reclamo. Corretta gestione amministrativa del processo		

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – PROCEDIMENTO 1

PROCEDIMENTO	Gestione Titoli di spesa
DESCRIZIONE	
DIPENDENTI COINVOLTI	Giannoni Riccardo – Pardini Chiara – Baroni Silvia

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	X
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Duplicazione dei titoli di spesa, indebito riconoscimento delle dichiarazioni di spesa derivante dalla mancata rilevazione di anomalie e/o irregolarità con, anche, possibile ritorno in denaro od altra utilità.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO. SI SEGUONO LE NORMALI PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E SPESA, IN RELAZIONE A FABBISOGNI COMUNQUE CONTENUTI.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	5

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Verifica a campione delle procedure di liquidazione delle fatture; monitoraggio delle variazioni di bilancio e degli scostamenti rispetto agli impegni assunti.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – PROCEDIMENTO 2

PROCEDIMENTO	<i>Recupero evasione tributi comunali</i>
DESCRIZIONE	Attività di liquidazione/accertamento dei tributi comunali e conseguente emissione avvisi
DIPENDENTI COINVOLTI	Mariottini Claudia – Bartoli Lucia – Banti Katia

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	X

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Disomogeneità di trattamento: omesso controllo e/o contestazione dell'illecito a carico di uno o più contribuenti "favoriti" conseguente all'acquisizione parziale e/o occultamento degli elementi conoscitivi con, anche, possibile ritorno in denaro od altra utilità.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO. PROCEDIMENTO RESIDUALE CON LIMITATE IMPLICAZIONI SUL SERVIZIO COMPLESSIVO, MA CON RICADUTE ECONOMICHE DI UNA CERTA RILEVANZA, LEGATE AD UNA MASSIVA INTERAZIONE TRA UFFICIO E CONTRIBUENTI.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	6

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Implementazione di un sistema di controllo a campione circa la correttezza formale degli atti e la trasparenza e imparzialità delle procedure, in particolar modo con riferimento all'attuazione del principio dell'equo trattamento. Effettuazione di verifiche relative ad eventuali scostamenti tra quanto iscritto a ruolo e quanto incassato; monitoraggio dell'andamento del contenzioso e degli accordi bonari al fine di verificare l'imparzialità di trattamento per i contribuenti.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – PROCEDIMENTO 3

PROCEDIMENTO	<i>Reclutamento del personale</i>
DESCRIZIONE	Attività relativa alla redazione del bando di concorso, nomina della commissione esaminatrice (attività in parte svolte da Unione Valdera)
DIPENDENTI COINVOLTI	Giannoni Riccardo - Giuliano Simona

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	X
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Reclutamento di un candidato particolare mediante mancanza di adeguata pubblicità della selezione; previsione di requisiti di partecipazione "personalizzati"; nomina di commissari compiacenti – Possibili vantaggi economici per i commissari ed istruttori.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO. L'AREA È GENERALMENTE SOTTOPOSTA A RISCHIO CORRUTTIVO, MITIGATO PER QUESTO ENTE, IN QUANTO NON TOTALMENTE AUTONOMO, IN CONSIDERAZIONE DEI CONTROLLI E DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DA PARTE DELL'UNIONE.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	5

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Svolgimento di verifiche puntuali delle procedure, vista la loro scarsa incidenza numerica. Attenta e specifica analisi dei requisiti richiesti rispetto al ruolo da ricoprire e realmente posseduti dai candidati. Verificare, caso per caso, eventuali incompatibilità degli operatori con riferimento alla specifica procedura.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – PROCEDIMENTO 4

PROCEDIMENTO	<i>Forniture di beni e servizi</i>
DESCRIZIONE	Gestione procedure di affidamento di forniture di beni e servizi
DIPENDENTI COINVOLTI	Tutti i dipendenti della struttura

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	X
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante il ricorso all'affidamento diretto non rispettando i principi di concorrenzialità, trasparenza e di rotazione dei soggetti affidatari – Possibile utilità per il funzionario in denaro od altri mezzi.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO. GENERALMENTE NEL SERVIZIO LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZIO SONO ASSAI CONTENUTE. IN LARGA PARTE GLI AFFIDAMENTI SONO SOTTO SOGLIA MA SI TIENE CONTO NELLA FASE DI AFFIDAMENTO DEI VANTAGGI IN TERMINI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	5

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Implementazione sistema finalizzato al controllo da parte del Responsabile del rispetto del principio di rotazione dei fornitori, del contenimento di proroghe e/o rinnovi. Espletamento delle procedure con applicazione della rotazione degli operatori incaricati.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – PROCEDIMENTO 5

PROCEDIMENTO	<i>Gestione del servizio economato</i>
DESCRIZIONE	Gestione economato, tenuta cassa economale e rendicontazione (procedimento che coinvolge utenza interna)
DIPENDENTI COINVOLTI	Riccardo Giannoni (responsabile Aea) - Chiara Pardini (econo ^m o comunale) – Simona Giuliano (vice econo ^m o comunale)

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Appropriazione indebita denaro pubblico; concessione utilizzo somme provenienti dalla cassa economale per fattispecie non previste dal regolamento di contabilità armonizzata
GIUDIZIO DI SINTESI	Procedimento a basso rischio corruttivo
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	3

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Presenza regolamento – doppio controllo dell'operato dell'econo ^m o comunale in fase di approvazione della rendicontazione (prima da parte del responsabile di Area e successivamente da parte del Revisore Unico)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – PROCEDIMENTO 6

PROCEDIMENTO	<i>Permessi retribuiti per diritto allo studio al personale dipendente</i>
DESCRIZIONE	Autorizzazione alla fruizione dei permessi retribuiti di cui al CCNL vigente su richiesta del personale per il diritto allo studio (c.d. 150 ore)
DIPENDENTI COINVOLTI	Riccardo Giannoni (responsabile Aea) – Simona Giuliano (Istruttore Amministrativo Servizio)

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Emissione autorizzazioni eccedenti il limite consentito dal CCNL; favoritismo nei confronti di alcuni colleghi (precedenza a domande presentate successivamente); autorizzazione in carenza dei requisiti previsti
GIUDIZIO DI SINTESI	Procedimento a basso rischio corruttivo
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	2

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Controllo da parte del Responsabile – check list dei parametri necessari all'autorizzazione nel provvedimento

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO 1

PROCEDIMENTO	<i>Richieste di varianti puntuali agli Strumenti di Pianificazione Territoriale e urbanistica</i>
DESCRIZIONE	Procedura di accoglimento e conseguente adozione della variante al piano
DIPENDENTI COINVOLTI	Arch. Montanelli Giancarlo Ing. Alessandra Frediani

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	X
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	X
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	X
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Possibili disparità di trattamento tra diversi soggetti; rischio di procurare un indebito vantaggio al destinatario del provvedimento di adozione della variante, tramite la possibilità di un maggior utilizzo del suolo – Possibili vantaggi economici per i soggetti coinvolti.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	5

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Implementazione di una banca dati delle varianti. Opportunità del monitoraggio in itinere delle singole istruttorie da parte del Responsabile, che deve altresì verificare eventuali incompatibilità dell'istruttore e applicare il principio di rotazione degli stessi o misure alternative, in caso di impossibilità di attuazione della rotazione.

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO 2

PROCEDIMENTO	<i>Abusi edilizi</i>
DESCRIZIONE	Attività di vigilanza e di irrogazione di sanzioni
DIPENDENTI COINVOLTI	Arch. Montanelli Giancarlo Ing. Frediani Alessandra

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Non corretta applicazione delle sanzioni pecuniarie; ritardo o omissione del provvedimento d'ingiunzione di demolizione dell'opera abusiva a seguito della distorsione dell'attività di verifica di conformità con, anche, possibile ritorno in denaro od altra utilità.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO. SEPPUR SOGGETTO A VERIFICHE, LO STESSO COMPORTA DIVERSI SIGNIFICATIVI MOMENTI DI CONTATTO TRA FUNZIONARIO E REO. INOLTRE LE CONSEGUENZE DEL PROCEDIMENTO HANNO FORTE RICADUTA SUL TERRITORIO E SULLE SITUAZIONI SOGGETTIVE DEL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	6

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
E' necessario tenere aggiornato il registro degli abusi, nonché effettuare verifiche a campione, tramite sorteggio, di tipo non solo documentale. Va prodotto il report annuale sulle attività di verifica e monitoraggio.

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO 3

PROCEDIMENTO	<i>Illeciti ambientali</i>
DESCRIZIONE	Attività di controllo relativa a casi di inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e del sottosuolo e conseguente irrogazione di sanzioni
DIPENDENTI COINVOLTI	Arch. Montanelli Giancarlo Ing. Frediani Alessandra

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	X
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Omissione o mancata attivazione della procedure a fronte di esposti, segnalazioni e indagini. Omissione e/o riduzione dell'entità del provvedimento sanzionatorio (alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie) – Possibile vantaggio economico.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO, CHE DENOTA SITUAZIONI DI TIPO ECONOMICO RILEVANTE IMPATTANTI SULLA SALUTE DEI CITTADINI E SUL CONTESTO AMBIENTALE.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	7

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Ricognizione e valutazione di ipotesi concrete, riferite al contesto territoriale, di inquinamento ambientale e loro implementazione in specifica banca dati. Necessità di mappatura e monitoraggio di particolari situazioni presenti sul territorio. Verifica e accertamento puntuale della rimessa in pristino di concerto con la Polizia Municipale.

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO 4

PROCEDIMENTO	Convenzioni urbanistiche: opere di urbanizzazione
DESCRIZIONE	Procedura di individuazione delle opere di urbanizzazione
DIPENDENTI COINVOLTI	Arch. Montanelli Giancarlo Ing. Frediani Alessandra Geom. Cecchi Marco

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	X
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Immotivata individuazione di un'opera di urbanizzazione come primaria, quando essa è a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione superiori a quelli conseguenti all'esecuzione diretta da parte dell'Ente – Possibili vantaggi economici illeciti per i funzionari interessati.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO, POICHÉ PUÒ AVERE UN'INCIDENZA RILEVANTE SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E SUL CONTESTO URBANO DI RIFERIMENTO.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	6

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO	
E' necessario verificare puntualmente le fidejussioni, nonché verificare le convenzioni e procedere all'escussione delle polizze, qualora si verifichino i relativi presupposti e, comunque, in linea generale, controllare a campione i procedimenti. Riveste particolare importanza, a fini di garanzia e tutela, la verifica della qualità degli interventi realizzati, una volta che questi vengono trasferiti al pubblico.	

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO 5

PROCEDIMENTO	Commercio al dettaglio su aree pubbliche fisso o itinerante settore alimentare - non alimentare: SCIA/comunicazione inizio attività e modifiche
DESCRIZIONE	Attività di controllo Scia e comunicazioni
DIPENDENTI COINVOLTI	Altri dipendenti Suap Unione Suap Comune Baccelli Claudia Arch. Montanelli Giancarlo

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RERSPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	X
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Omissione dei controlli con, anche, possibile ritorno in denaro od altra utilità.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO, LEGATO, SOPRATTUTTO, A MOMENTI ED EVENTI PARTICOLARI.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	4

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Implementazione di un sistema di controllo a campione delle SCIA, tramite estrazione a sorte e di verifica delle istanze con l'istituzione di un registro riferito a più annualità.

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO 6

PROCEDIMENTO	<i>Gestione beni immobili di proprietà comunale</i>
DESCRIZIONE	Procedure di concessione in locazione o ad altro titolo dei beni immobili dell'Ente
DIPENDENTI COINVOLTI	Arch. Montanelli Giancarlo – Baccelli Claudia

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	X
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Procurare un indebito vantaggio economico a un determinato soggetto non rispettando i criteri di trasparenza ed economicità (canoni inferiori ai valori di mercato, concessioni a titolo gratuito o di liberalità) – Possibili vantaggi economici per i soggetti coinvolti.
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO, CON IMPATTO RILEVANTE SUL SOCIALE, STANTE IL VALORE ECONOMICO/SIMBOLICO E SOCIALE DEL BENE CASA.
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	5

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
E' opportuno effettuare periodici controlli a campione sulle assegnazioni. E' altresì necessario verificare l'insussistenza o meno di situazioni di incompatibilità dei soggetti assegnatari con personale dipendente.

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO 7

PROCEDIMENTO	Forniture di	
DESCRIZIONE	Gestione procedure di affidamento di forniture di beni e servizi	
DIPENDENTI COINVOLTI	Geom. Cecchi Marco	
METODOLOGIA OPERATIVA		
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>		
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE		
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI		X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI		X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE		
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>		
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE		X
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE		
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE		
AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)		
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA		
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA		X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA		

CONTROLLI		
<i>Controlli interni:</i>		
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO		
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE		X
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA		X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>		
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE		
- PROCEDIMENTO FINALE		X
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA		X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI		
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE		
RISCHIO CORRUTTIVO	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante il ricorso all' affidamento diretto non rispettando i principi di concorrenzialità, trasparenza e di rotazione dei soggetti affidatari – Possibile utilità per il funzionario in denaro od altri mezzi.	
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO AD ALTO RISCHIO CORRUTTIVO.	
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	8	

* da 0-3 : **rischio MODERATO**

da 4-7 : **rischio MEDIO**

da 8-10: **rischio ELEVATO**

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
E' opportuno che il Responsabile verifichi, a campione, la correttezza delle procedure di gara, in particolare quelle che comportano indagini di mercato; inoltre è necessaria la verifica dell'applicazione del principio di rotazione dei soggetti affidatari, da inserire in un'apposita banca dati, nonché degli operatori in relazione alle singole procedure.

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO 8

PROCEDIMENTO	<i>Accesso agli atti</i>
DESCRIZIONE	Procedura di consultazione pratiche edilizie
DIPENDENTI COINVOLTI	Montanelli Giancarlo - Frediani Alessandra – Luchetti Daniele – Scaringella Barbara

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	X
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	X
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	X
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	X
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	
- PROCEDIMENTO FINALE	X
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	X

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Visura di pratiche a soggetti non interessati o soggetti sprovvisti di delega Mancato controllo sui pagamenti di diritti di segreteria e costo di riproduzione copie
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A MEDIO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	4

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Predisposizione di portale per accesso on-line alle pratiche edilizie Compilazione registro accesso agli atti Controlli incrociati su pagamenti dei diritti di segreteria tramite PagoPA e Ufficio Ragioneria Supervisione del Responsabile

AREA TECNICA – PROCEDIMENTO --9

PROCEDIMENTO	Consegna kit pap
DESCRIZIONE	Consegna all'utenza (domestica e non domestica) di materiale per lo smaltimento dei rifiuti.
DIPENDENTI COINVOLTI	Montanelli Giancarlo, Cecchi Marco, Rinaldi Elisa

METODOLOGIA OPERATIVA	
<i>Autonomia operativa del dipendente anche in singole fasi:</i>	
- LAVORO DI GRUPPO IN OGNI FASE	
- LAVORO DI GRUPPO IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN ALCUNE FASI	
- INTERAZIONE CON L'UTENZA IN OGNI FASE	x
<i>Contatto diretto con l'utenza:</i>	
- CONTATTO DIRETTO OCCASIONALE	
- CONTATTO DIRETTO FREQUENTE	
- CONTATTO DIRETTO COSTANTE	x

AUTONOMIA OPERATIVA (discrezionalità)	
MINIMA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	x
MEDIA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	
ALTA DISCREZIONALITA' RIFERITA AL PROCEDIMENTO, ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA, AI RISULTATI ATTESI, ALL'ISTRUTTORIA	

CONTROLLI	
<i>Controlli interni:</i>	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVENTIVO	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE IN ITINERE	
- CONTROLLO DEL RESPONSABILE O DEL SEGRETARIO COMUNALE NELLA FASE DI ACQUISIZIONE DELL'EFFICACIA	x
<i>Presenza di controlli esterni:</i>	
- IN FASE INFRAPROCEDIMENTALE	x
- PROCEDIMENTO FINALE	
- SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	
- SOTTOPOSTO A FEEDBACK UTENZA	x

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO E SUA VALUTAZIONE	
RISCHIO CORRUTTIVO	Consegna di materiale eccedente a quanto regolamentato; Consegna di Tag senza verifiche di iscrizione al servizio TARI (evitando al cittadino di pagare la tariffa sui rifiuti)
GIUDIZIO DI SINTESI	PROCEDIMENTO A BASSO RISCHIO CORRUTTIVO
GIUDIZIO NUMERICO DA 0 A 10*	3

INDICAZIONE MISURE DI CONTRASTO
Regolamentazione puntuale di ogni fase della procedura; Interazione nei controlli incrociati con Geropa (ditta incaricata per il servizio Tributi) Supervisione del Responsabile