



Comune di Laureana di Borrello - Provincia di Reggio Calabria  
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025

# ***VALUTAZIONE DEL RISCHIO***

- 1. Documenti di mappatura delle aree/processi a rischio***
- 2. Matrice di associazione rischi***
- 3. Matrice con clusterizzazione di aree/processi in base a indicatori oggettivi di rischio***



**Comune di Laureana di Borrello Provincia di Reggio Calabria**  
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025**

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	
1	IMPROBABILE
2	POCO PROBABILE
3	PROBABILE
4	MOLTO PROBABILE
5	ALTAMENTE PROBABILE

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
1	MARGINALE
2	MINORE
3	SOGLIA
4	SERIO
5	SUPERIORE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
1	SCARSO
2	MODERATO
3	RILEVANTE
4	ELEVATO
5	CRITICO

**Indici di valutazione della probabilità**

**Indici di valutazione dell'impatto**

Discrezionalità Il processo è discrezionale?	Valore
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttivi, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente La rilevanza dell'area rispetto alle attività complessivamente gestite dall'ente ed il livello organizzativo gerarchico del soggetto coinvolto	Valore
Molto poco rilevante / a livello di addetto	1
Poco rilevante / a livello di collaboratore o funzionario	2
Rilevante / A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
Abbastanza rilevante / A livello di dirigente di ufficio generale	4
Molto rilevante / A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Valore
No, ha come destinatario finale solo un ufficio interno	1
Si, verso un'altra amministrazione	2
Si, verso amministrazioni	3
Si, verso un solo utente esterno della P.A. di riferimento	4
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni della P.A. di riferimento	5

Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Valore
No	1
Si	5

Eventi corruttivi passati Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.	Valore
No, il personale non è stato coinvolto in alcun evento corruttivo che abbia determinato un procedimento penale	1
Si, il personale di Area è stato coinvolto in un procedimento penale / procedimento relativo allo scioglimento dell'amministrazione	3
Si, il personale del processo è stato coinvolto in un procedimento penale / procedimento relativo allo scioglimento dell'amministrazione per infiltrazioni mafiose	5

Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	Valore
No	1
Si, sui social media a carattere settoriale	2
Si, sulla stampa settoriale	3
Si, sui social media a carattere generalista	4
Si, sulla stampa generalista	5

Segnalazioni (es. whistleblowing)* Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?	Valore
No	2
Si	5

Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare** Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?	Valore
No	1
Si	5

**NOTE**  
\*Per quanto concerne la valutazione relativa alla presenza di segnalazioni (es. whistleblowing) nell'ambito di un processo, in assenza di informazioni certe si procederà ad assegnare il valore 2 (no).  
  
\*\* Per quanto concerne la valutazione relativa alla presenza di reclami, indagini di natura interna e/o disciplinare, in presenza di valutazione di eventi corruttivi pari a 5, si procederà analogamente ad assegnare il valore 5 (si) anche rispetto alla presenza di reclami, indagini di natura interna e/o disciplinare.

SETTORE AMMINISTRATIVO	AREA DI BUSINESS	PROCESSO	BENEFICIARI	INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE							VALORE MEDIO MENSILE PREVISIONE	BENEFICIARI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO	PRESSIONI DI CONTINGENZA	BENEFICIARI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO	NOTE			
				INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE			INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE											BENEFICIARI ORGANIZZATIVI	BENEFICIARI ECONOMICI	BENEFICIARI SPENDIZIARI
				EFFICIENZA ECONOMICA	EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	EFFICIENZA SOCIALE	EFFICIENZA ECONOMICA	EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	EFFICIENZA SOCIALE											
SETTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZIO TECNICO SETTORE DEI SERVIZI DI NATURA SOCIALE	ATTIVITA' SOCIALI E PROSECUZIONE DI NOSTRI SERVIZI SOCIO ECONOMICI	Attività di promozione sociale, servizi di assistenza e di supporto ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	5	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,90	RELEVANTE	2	1,74	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZA INTERMUNICIPALE	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di coordinamento e di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	4	4	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,90	RELEVANTE	2	1,74	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
TUTTI I SETTORE	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	4	4	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZA INTERMUNICIPALE	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di coordinamento e di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	4	4	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZA INTERMUNICIPALE	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di coordinamento e di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	2	2	3	2	1	2,8	2	1	2	1,67	1,83	MEDIO	2	1,50	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZA INTERMUNICIPALE	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di coordinamento e di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	3	3	2	1	2,4	4	1	4	3,00	2,88	RELEVANTE	2	1,67	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZA INTERMUNICIPALE	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di coordinamento e di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	3	3	2	1	2,4	4	1	4	3,00	2,88	RELEVANTE	2	1,67	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
SETTORE TECNICO	SETTORE TECNICO	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	5	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
TUTTI I SETTORE	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	4	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,79	RELEVANTE	2	1,68	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		
SETTORE TECNICO	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	ATTIVITA' DI ASSISTENZA	Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	4	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,79	RELEVANTE	2	1,68	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.		

MISURA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	VALORE MEDIO MENSILE PREVISIONE	BENEFICIARI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO	PRESSIONI DI CONTINGENZA	BENEFICIARI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO	NOTE							
									EFFICIENZA ECONOMICA	EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	EFFICIENZA SOCIALE				
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	5	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,90	RELEVANTE	2	1,74	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	4	4	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,90	RELEVANTE	2	1,74	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	4	4	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	4	4	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	2	2	3	2	1	2,8	2	1	2	1,67	1,83	MEDIO	2	1,50	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	3	3	2	1	2,4	4	1	4	3,00	2,88	RELEVANTE	2	1,67	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	3	3	2	1	2,4	4	1	4	3,00	2,88	RELEVANTE	2	1,67	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	5	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	4	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,79	RELEVANTE	2	1,68	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.
Attività di assistenza ai cittadini non in possesso dei requisiti di legge per accedere ai servizi sociali.	3	4	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,79	RELEVANTE	2	1,68	Non hanno adeguamenti specifici con riferimento agli indicatori di performance.

MISURA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	
EFFICIENZA ECONOMICA	1
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	1
EFFICIENZA SOCIALE	1
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1

  

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	
EFFICIENZA ECONOMICA	1
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	1
EFFICIENZA SOCIALE	1
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1

  

MISURA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	
EFFICIENZA ECONOMICA	1
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	1
EFFICIENZA SOCIALE	1
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1



Comune di Laureana di Borrello - Provincia di Reggio Calabria  
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

SETTORE AMMINISTRATIVO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
SETTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE	PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA	2,90	1,74
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI	FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE	2,90	1,74
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	3,06	1,83
RESPONSABILE DEL SETTORE - PRESIDENTE DI COMMISSIONE	CONCORSI PUBBLICI	SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	3,06	1,83
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE-STATO CIVILE	ANAGRAFE E STATO CIVILE	RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE	1,83	1,10
UFFICIO DI RAGIONERIA / ECONOMO COMUNALE	RAGIONERIA ED ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSULTIVO; VERIFICA DI LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REPERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATA E SPESA	2,68	1,61
TRIBUTI	TRIBUTI	CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	2,68	1,61
SETTORE TECNICO	GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI A TITOLO ONEROSO	3,06	1,83
TUTTI I SETTORI	RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI	PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE	2,79	1,68
SETTORE TECNICO	RILASCIO ATTI ABILITATIVI	PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPREDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.I.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ, COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PAESISTICO/AMBIENTALE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITÀ	2,79	1,68

Soglie di rischio residuo

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE	CRITICO	5	<b>Rischio critico monitorato secondo la best practice</b> Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	<b>Rischio critico monitorato adeguatamente</b> Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	<b>Rischio critico monitorato parzialmente</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<b>Rischio critico monitorato in minima parte</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	<b>Rischio critico non monitorato</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	
	ELEVATO	4	<b>Rischio elevato monitorato secondo la best practice</b> Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	<b>Rischio elevato monitorato adeguatamente</b> Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	<b>Rischio elevato monitorato parzialmente</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<b>Rischio elevato monitorato in minima parte</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	<b>Rischio elevato non monitorato</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	
	RILEVANTE	3	<b>Rischio rilevante monitorato secondo la best practice</b> Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	<b>Rischio rilevante monitorato adeguatamente</b> Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	<b>Rischio rilevante monitorato parzialmente</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	<b>Rischio rilevante monitorato in minima parte</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<b>Rischio rilevante non monitorato</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	
	MODERATO	2	<b>Rischio moderato monitorato secondo la best practice</b> Nessun azione richiesta	<b>Rischio moderato monitorato adeguatamente</b> Nessun azione richiesta	<b>Rischio moderato monitorato parzialmente</b> Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	<b>Rischio moderato monitorato in minima parte</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	<b>Rischio moderato non monitorato</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	
	SCARSO	1	<b>Rischio scarso monitorato secondo la best practice</b> Nessun azione richiesta	<b>Rischio scarso monitorato adeguatamente</b> Nessun azione richiesta	<b>Rischio scarso monitorato parzialmente</b> Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	<b>Rischio scarso monitorato in minima parte</b> Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	<b>Rischio scarso non monitorato</b> Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	
		5	4		3	2	1	
		BEST PRACTICE		ADEGUATO		ADEGUATO IN MINIMA PARTE		NON ADEGUATO
		Si, costituisce lo strumento di massima efficacia		Si, è molto efficace		Si, è parzialmente efficace		Si, ma in minima parte
								No, il rischio rimane indifferente

LIVELLO DI ADEGUATEZZA DEL CONTROLLO

Soglie di rischio residuo			
Livelli di rischio inerente	Score rischio	Valutazione dei controlli presenti	Score
CRITICO	5	NON ADEGUATO	1
ELEVATO	4	ADEGUATO IN MINIMA PARTE	2
RILEVANTE	3	ADEGUATO PARZIALMENTE	3
MODERATO	2	ADEGUATO	4
SCARSO	1	BEST PRACTICE	5

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

MATRICE DI ASSOCIAZIONE RISCHI

MATRICE GAP ANALYSIS INTEGRATA

MINI DOSSIER	SETTORE AMMINISTRATIVO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI DI RISCHIO	Processo delle misure generali necessarie				VALUTAZIONE DEL CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	RISCHIO NETTO	PRIORITA' DEL TRATTAMENTO	ACTION PLAN	NOTE
					Misure di trattamento del rischio s/o controlli (incluse procedure e regolamenti interni)	Trasparenza	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale (incluse dichiarazioni di casi di incompatibilità, conflitti d'interesse)	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica						
MINI DOSSIER "SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE"	SETTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE	PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA	<p>riconoscimento indebito di sussidi, assegni, case a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</p> <p>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	X	X	X	X	2	2,9	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI"	SETTORE AMMINISTRATIVO	CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI	FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE	<p>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>favorire un determinato operatore limitando la platea dei concorrenti</p>	X	X	X	X	2	2,9	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"	TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	<p>riconoscimento indebito di sussidi, assegni, case a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>scarsa trasparenza</p> <p>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</p> <p>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	X	X	X	X	2	3,1	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "CONCORSI PUBBLICI"	RESPONSABILE DEL SETTORE - PRESIDENTE DI COMMISSIONE	CONCORSI PUBBLICI	SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	<p>previdenza di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</p> <p>irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>insensatezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; predefinitezza dei criteri di valutazione delle prove)</p> <p>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	X	X	X	X	2	3,1	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "ANAGRAFE E STATO CIVILE"	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE-STATO CIVILE	ANAGRAFE E STATO CIVILE	RIASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE	<p>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</p> <p>mancato rispetto dell'ordine cronologico di rilascio delle certificazioni anagrafiche e delle attestazioni</p> <p>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	X	✓	X	X	2	1,8	Rischio moderato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "RAGIONERIA ED ECONOMATO"	UFFICIO DI RAGIONERIA / ECONOMO COMUNALE	RAGIONERIA ED ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO; VERIFICA DI LEGITIMITA' DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REFERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATE E SPESA	<p>scarsa trasparenza nella predisposizione dei documenti contabili</p> <p>mancata designazione dell'organo responsabile del procedimento;</p> <p>mancata segregazione dei compiti tra l'organo istruttore del procedimento e celui che pone in essere i controlli</p>	X	✓	X	X	2	2,7	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "TRIBUTI"	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	TRIBUTI	CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	<p>scarsa trasparenza</p> <p>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</p> <p>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	X	✓	X	X	2	2,7	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI"	SETTORE TECNICO	GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEI COMODI DI BENI A TITOLO ONEROSO	<p>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</p> <p>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>	X	X	X	X	2	3,1	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI"	TUTTI I SETTORI	RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI	PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE	<p>mancato adempimento di quanto previsto dalla Pubblica Amministrazione</p> <p>mancata individuazione del soggetto preposto e del soggetto sostitutivo che ha l'incarico di pubblicare gli atti</p> <p>mancata definizione dei tempi dei procedimenti dell'area di riferimento e della loro pubblicazione</p>	X	✓	X	X	2	2,8	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	
MINI DOSSIER "RILASCIO ATTI ABILITATIVI"	SETTORE TECNICO	RILASCIO ATTI ABILITATIVI	PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPENDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITA', COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFERITA' A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PRECISTITUZIONALE, SEGNALEZIONE CERTIFICATA MOBILITA'	<p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</p> <p>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici</p> <p>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</p> <p>errato calcolo del contributo o mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</p>	X	✓	X	X	2	2,8	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<p>Si suggerisce:</p> <p>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</p> <p>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</p> <p>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</p>	

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	
1	IMPROBABILE
2	POCO PROBABILE
3	PROBABILE
4	MAI TO PROBABILE
5	ALTAMENTE PROBABILE

VALORI E IMPORTANZA DELL'EVENTO	
1	MARGINALE
2	MINORE
3	SGUOLA
4	SERIO
5	SUPERIORE

Controlli	
<p>Se, anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato nel processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>	Valore
Si, costituisce lo strumento di massima efficacia	5
Si, è molto efficace	4
Si, è parzialmente efficace	3
Si, ma in minima parte	2
No, non neutralizza	1

LIVELLO DI RISCHIO	
1	SCARSO
2	MODERATO
3	RELEVANTE
4	ELEVATO
5	CRITICO



CRUSCOTTO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO NETTO	PRIORITA' DEL TRATTAMENTO	ACTION PLAN	PROCESSO	AREA DI RISCHIO
Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI A TITOLO ONEROSO	GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE
Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	CONCORSI PUBBLICI
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI I NATURA SOCIALE
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE	CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALL ASSOCIAZIONI
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONOTO CONSULTIVO; VERIFICA DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REPERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATA E SPESA	RAGIONERIA ED ECONOMATO
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	TRIBUTI
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE	RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPREDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.I.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ, COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PAESISTICO/AMBIENTALE	RILASCIO ATTI ABILITATIVI
Rischio moderato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE	ANAGRAFE E STATO CIVILE



**Comune di Laureana di Borrello Provincia di Reggio Calabria**  
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025**

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	
1	IMPROBABILE
2	POCO PROBABILE
3	PROBABILE
4	MOLTO PROBABILE
5	ALTAMENTE PROBABILE

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
1	MARGINALE
2	MINORE
3	SOGLIA
4	SERIO
5	SUPERIORE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
1	SCARSO
2	MODERATO
3	RILEVANTE
4	ELEVATO
5	CRITICO

**Indici di valutazione della probabilità**

**Indici di valutazione dell'impatto**

Discrezionalità	Valore
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttivi, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente	Valore
La rilevanza dell'area rispetto alle attività complessivamente gestite dall'ente ed il livello organizzativo gerarchico del soggetto coinvolto	
Molto poco rilevante / a livello di addetto	1
Poco rilevante / a livello di collaboratore o funzionario	2
Rilevante / A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
Abbastanza rilevante / A livello di dirigente di ufficio generale	4
Molto rilevante / A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Rilevanza esterna	Valore
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale solo un ufficio interno	1
Si, verso un'altra amministrazione	2
Si, verso amministrazioni	3
Si, verso un solo utente esterno della P.A. di riferimento	4
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni della P.A. di riferimento	5

Impatto economico	Valore
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Eventi corruttivi passati	Valore
Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.	
No, il personale non è stato coinvolto in alcun evento corruttivo che abbia determinato un procedimento penale	1
Si, il personale di Area è stato coinvolto in un procedimento penale / procedimento relativo allo scioglimento dell'amministrazione	3
Si, il personale del processo è stato coinvolto in un procedimento penale / procedimento relativo allo scioglimento dell'amministrazione per infiltrazioni mafiose	5

Impatto reputazionale	Valore
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sui media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	1
Si, sui social media a carattere settoriale	2
Si, sulla stampa settoriale	3
Si, sui social media a carattere generalista	4
Si, sulla stampa generalista	5

Segnalazioni (es. whistleblowing)*	Valore
Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti?	
No	2
Si	5

Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare**	Valore
Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti di natura disciplinare, anche con riferimento all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose?	
No	1
Si	5

**NOTE**  
\*Per quanto concerne la valutazione relativa alla presenza di segnalazioni (es. whistleblowing) nell'ambito di un processo, in assenza di informazioni certe si procederà ad assegnare il valore 2 (no).  
  
\*\* Per quanto concerne la valutazione relativa alla presenza di reclami, indagini di natura interna e/o disciplinare, in presenza di valutazione di eventi corruttivi pari a 5, si procederà analogamente ad assegnare il valore 5 (si) anche rispetto alla presenza di reclami, indagini di natura interna e/o disciplinare.



SETTORE AMMINISTRATIVO	AREA DI SERVIZIO	PROCESSO	SINTESI DI SERVIZIO	MATERIE CONCLUSIONI/DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E/O PROCESSI IN BASE A INDICATORI/OGGETTI DI SERVIZIO														NOTE		
				MATERIE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE						MATERIE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			VALORE MEDIO INDICE PRESSIONE	INDICAZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA PER IL PROCESSO	PESNO DI CONTROLOGIO	RISORSE UMANE		RISORSE ECONOMICHE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA PER IL PROCESSO
				ECONOMICITÀ	EFFICIENZA ESTERNA	EFFICIENZA INTERNA	EFFICIENZA OPERATIVA	EFFICIENZA INFORMATICA	EFFICIENZA AMBIENTALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO SOCIALE								
SETTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZIO TECNICO SETTORE DEI SERVIZI DI NATURA SOCIALE	ATTIVITÀ SOCIALI E PROMOZIONE O OCCASIONALI CHE SI SVOLGONO IN SPACIO PUBBLICO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3	5	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,90	RELEVANTE	2	1,74	Media indice pressione medio alta	nessuno	
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZE E INCONTRI	PROGETTI DI ATTIVITÀ SOCIALI E PROMOZIONE O OCCASIONALI CHE SI SVOLGONO IN SPACIO PUBBLICO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	4	4	3	2	1	2,8	4	1	4	3,00	2,90	RELEVANTE	2	1,74	Media indice pressione medio alta	nessuno	
TUTTI I SETTORI	SERVIZIO FRONTINTE	ACCURIO DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	4	4	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Media indice pressione medio alta	nessuno	
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZE E INCONTRI	PROGETTI DI ATTIVITÀ SOCIALI E PROMOZIONE O OCCASIONALI CHE SI SVOLGONO IN SPACIO PUBBLICO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	4	4	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Media indice pressione medio alta	nessuno	
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZE E INCONTRI	PROGETTI DI ATTIVITÀ SOCIALI E PROMOZIONE O OCCASIONALI CHE SI SVOLGONO IN SPACIO PUBBLICO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	2	2	3	2	1	2,8	2	1	2	1,67	1,83	MODERATO	2	1,50	Media indice pressione medio alta	nessuno	
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZE E INCONTRI	PROGETTI DI ATTIVITÀ SOCIALI E PROMOZIONE O OCCASIONALI CHE SI SVOLGONO IN SPACIO PUBBLICO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3	3	3	2	1	2,4	4	1	4	3,00	2,68	RELEVANTE	2	1,67	Media indice pressione medio alta	nessuno	
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONFERENZE E INCONTRI	PROGETTI DI ATTIVITÀ SOCIALI E PROMOZIONE O OCCASIONALI CHE SI SVOLGONO IN SPACIO PUBBLICO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3	3	3	2	1	2,4	4	1	4	3,00	2,68	RELEVANTE	2	1,67	Media indice pressione medio alta	nessuno	
SETTORE TECNICO	GESTIONE DEGLI IMMOBILI	GESTIONE DEL PATRIMONIO DI ATTIVITÀ SOCIALI E PROMOZIONE O OCCASIONALI CHE SI SVOLGONO IN SPACIO PUBBLICO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3	5	3	2	1	2,8	5	1	4	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Media indice pressione medio alta	nessuno	
TUTTI I SETTORI	REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE	PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROCEDIMENTO E DEI DOCUMENTI DI PROCEDIMENTO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3	4	3	2	1	2,6	4	1	4	3,00	2,79	RELEVANTE	2	1,68	Media indice pressione medio alta	nessuno	
SETTORE TECNICO	REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE	PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROCEDIMENTO E DEI DOCUMENTI DI PROCEDIMENTO	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3	4	3	2	1	2,6	4	1	4	3,00	2,79	RELEVANTE	2	1,68	Media indice pressione medio alta	nessuno	

MATERIE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	MATERIE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE MEDIO INDICE PRESSIONE	INDICAZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA PER IL PROCESSO	PESNO DI CONTROLOGIO	RISORSE UMANE	RISORSE ECONOMICHE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA PER IL PROCESSO	PESNO DI CONTROLOGIO / FATTORI ABILITANTI	
									PROBABILITÀ	IMPATTO
									PROBABILITÀ	IMPATTO
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3,00	2,90	RELEVANTE	2	1,74	Media indice pressione medio alta	nessuno		
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3,00	2,90	RELEVANTE	2	1,74	Media indice pressione medio alta	nessuno		
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Media indice pressione medio alta	nessuno		
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Media indice pressione medio alta	nessuno		
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	1,67	1,83	MODERATO	2	1,50	Media indice pressione medio alta	nessuno		
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3,00	2,68	RELEVANTE	2	1,67	Media indice pressione medio alta	nessuno		
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3,33	3,06	ELEVATO	2	1,83	Media indice pressione medio alta	nessuno		
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3,00	2,79	RELEVANTE	2	1,68	Media indice pressione medio alta	nessuno		
svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	svolgimento iniziative di servizi, progetti, corsi e iniziative non in possesso dei requisiti di cui al capoverso del presente articolo	3,00	2,79	RELEVANTE	2	1,68	Media indice pressione medio alta	nessuno		

MATERIE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	
1	EFFICIENZA ECONOMICA
2	EFFICIENZA ESTERNA
3	EFFICIENZA INTERNA
4	EFFICIENZA OPERATIVA
5	EFFICIENZA INFORMATICA
6	EFFICIENZA AMBIENTALE

  

MATERIE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
2	IMPATTO ECONOMICO
3	IMPATTO SOCIALE

  

MATERIE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
2	IMPATTO ECONOMICO
3	IMPATTO SOCIALE

  

MATERIE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
2	IMPATTO ECONOMICO
3	IMPATTO SOCIALE

  

MATERIE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
1	IMPATTO ORGANIZZATIVO
2	IMPATTO ECONOMICO
3	IMPATTO SOCIALE



Comune di Laureana di Borrello - Provincia di Reggio Calabria  
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

SETTORE AMMINISTRATIVO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
SETTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE	PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA	2,90	1,74
SETTORE AMMINISTRATIVO	CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI	FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE	2,90	1,74
TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	3,06	1,83
RESPONSABILE DEL SETTORE - PRESIDENTE DI COMMISSIONE	CONCORSI PUBBLICI	SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	3,06	1,83
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE-STATO CIVILE	ANAGRAFE E STATO CIVILE	RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE	1,83	1,10
UFFICIO DI RAGIONERIA / ECONOMO COMUNALE	RAGIONERIA ED ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSULTIVO; VERIFICA DI LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REPERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATA E SPESA	2,68	1,61
TRIBUTI	TRIBUTI	CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	2,68	1,61
SETTORE TECNICO	GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI A TITOLO ONEROSO	3,06	1,83
TUTTI I SETTORI	RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI	PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE	2,79	1,68
SETTORE TECNICO	RILASCIO ATTI ABILITATIVI	PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPREDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.I.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ, COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PAESISTICO/AMBIENTALE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITÀ	2,79	1,68

Soglie di rischio residuo

LIVELLO DI RISCHIO INERENTE	CRITICO	5	<b>Rischio critico monitorato secondo la best practice</b> Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	<b>Rischio critico monitorato adeguatamente</b> Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	<b>Rischio critico monitorato parzialmente</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<b>Rischio critico monitorato in minima parte</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	<b>Rischio critico non monitorato</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima				
	ELEVATO	4	<b>Rischio elevato monitorato secondo la best practice</b> Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	<b>Rischio elevato monitorato adeguatamente</b> Review continua (Almeno un Audit nell'esercizio)	<b>Rischio elevato monitorato parzialmente</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<b>Rischio elevato monitorato in minima parte</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	<b>Rischio elevato non monitorato</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima				
	RILEVANTE	3	<b>Rischio rilevante monitorato secondo la best practice</b> Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	<b>Rischio rilevante monitorato adeguatamente</b> Review continua (Almeno un Audit in un biennio)	<b>Rischio rilevante monitorato parzialmente</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	<b>Rischio rilevante monitorato in minima parte</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<b>Rischio rilevante non monitorato</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità alta				
	MODERATO	2	<b>Rischio moderato monitorato secondo la best practice</b> Nessun azione richiesta	<b>Rischio moderato monitorato adeguatamente</b> Nessun azione richiesta	<b>Rischio moderato monitorato parzialmente</b> Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	<b>Rischio moderato monitorato in minima parte</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	<b>Rischio moderato non monitorato</b> Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa				
	SCARSO	1	<b>Rischio scarso monitorato secondo la best practice</b> Nessun azione richiesta	<b>Rischio scarso monitorato adeguatamente</b> Nessun azione richiesta	<b>Rischio scarso monitorato parzialmente</b> Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	<b>Rischio scarso monitorato in minima parte</b> Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare	<b>Rischio scarso non monitorato</b> Valutare se implementare un nuovo controllo, oppure effettuare un Audit preliminare				
		5	4	3	2	1					
		BEST PRACTICE		ADEGUATO		ADEGUATO PARZIALMENTE		ADEGUATO IN MINIMA PARTE		NON ADEGUATO	
		Si, costituisce lo strumento di massima efficacia		Si, è molto efficace		Si, è parzialmente efficace		Si, ma in minima parte		No, il rischio rimane indifferente	

LIVELLO DI ADEGUATEZZA DEL CONTROLLO

Soglie di rischio residuo			
Livelli di rischio inerente	Score rischio	Valutazione dei controlli presenti	Score
CRITICO	5	NON ADEGUATO	1
ELEVATO	4	ADEGUATO IN MINIMA PARTE	2
RILEVANTE	3	ADEGUATO PARZIALMENTE	3
MODERATO	2	ADEGUATO	4
SCARSO	1	BEST PRACTICE	5

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO

MATRICE DI ASSOCIAZIONE RISCHI

MATRICE GAP ANALYSIS INTEGRATA

MINI DOSSIER	SETTORE AMMINISTRATIVO	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI DI RISCHIO	Processo delle misure generali necessarie				VALUTAZIONE DEL CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	RISCHIO NETTO	PRIORITA' DEL TRATTAMENTO	ACTION PLAN	NOTE
					Misure di trattamento del rischio s/o controlli (incluse procedure e regolamenti interni)	Trasparenza	Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale (incluse dichiarazioni di casi di incompatibilità, conflitti d'interesse)	Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica						
MINI DOSSIER "SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE"	SETTORE AMMINISTRATIVO	SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI DI NATURA SOCIALE	PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTA' SOCIO-ECONOMICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>riconoscimento indebito di sussidi, assegni, case a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</li> <li>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</li> <li>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> </ul>	X	X	X	X	2	2,9	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI"	SETTORE AMMINISTRATIVO	CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI	FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> <li>adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</li> <li>rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> <li>favorire un determinato operatore limitando la platea dei concorrenti</li> </ul>	X	X	X	X	2	2,9	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE"	TUTTI I SETTORI	AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>riconoscimento indebito di sussidi, assegni, case a cittadini non in possesso dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti</li> <li>scarsa trasparenza</li> <li>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</li> <li>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> </ul>	X	X	X	X	2	3,1	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "CONCORSI PUBBLICI"	RESPONSABILE DEL SETTORE - PRESIDENTE DI COMMISSIONE	CONCORSI PUBBLICI	SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>previdoni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</li> <li>irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</li> <li>insensatezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta; predefinitezza dei criteri di valutazione delle prove)</li> <li>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li> </ul>	X	X	X	X	2	3,1	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "ANAGRAFE E STATO CIVILE"	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE-STATO CIVILE	ANAGRAFE E STATO CIVILE	RIASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</li> <li>mancato rispetto dell'ordine cronologico di rilascio delle certificazioni anagrafiche e delle attestazioni</li> <li>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> </ul>	X	✓	X	X	2	1,8	Rischio moderato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "RAGIONERIA ED ECONOMATO"	UFFICIO DI RAGIONERIA / ECONOMO COMUNALE	RAGIONERIA ED ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO; VERIFICA DI LEGITIMITA' DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REFERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATE E SPESA	<ul style="list-style-type: none"> <li>scarsa trasparenza nella predisposizione dei documenti contabili</li> <li>mancata designazione dell'organo responsabile del procedimento;</li> <li>mancata segregazione dei compiti tra l'organo istruttore del procedimento e celui che pone in essere i controlli</li> </ul>	X	✓	X	X	2	2,7	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "TRIBUTI"	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	TRIBUTI	CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>scarsa trasparenza</li> <li>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</li> <li>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> </ul>	X	✓	X	X	2	2,7	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI"	SETTORE TECNICO	GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEI COMODI DI BENI A TITOLO ONEROSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>scarsa controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti</li> <li>scarsa o mancato controllo al fine di agevolare determinati soggetti</li> </ul>	X	X	X	X	2	3,1	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI"	TUTTI I SETTORI	RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI	PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>mancato adempimento di quanto previsto dalla Pubblica Amministrazione</li> <li>mancata individuazione del soggetto preposto e del soggetto sostitutivo che ha l'incarico di pubblicare gli atti</li> <li>mancata definizione dei tempi dei procedimenti dell'area di riferimento e della loro pubblicazione</li> </ul>	X	✓	X	X	2	2,8	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	
MINI DOSSIER "RILASCIO ATTI ABILITATIVI"	SETTORE TECNICO	RILASCIO ATTI ABILITATIVI	PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPENDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.L.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITA', COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFERITA' A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PRECISTITUZIONALE, SEGNALEZIONE CERTIFICATA MOBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie</li> <li>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici</li> <li>pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti</li> <li>errato calcolo del contributo o mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo</li> </ul>	X	✓	X	X	2	2,8	Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si suggerisce:</li> <li>- in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione;</li> <li>- di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonché le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfirribilità;</li> <li>- di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.</li> </ul>	

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	
1	IMPROBABILE
2	POCO PROBABILE
3	PROBABILE
4	MAI TO PROBABILE
5	ALTAMENTE PROBABILE

VALORI E IMPORTANZA DELL'EVENTO	
1	MARGINALE
2	MINORE
3	SGUOLA
4	SERIO
5	SUPERIORE

Controlli	
<ul style="list-style-type: none"> <li>anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato nel processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</li> </ul>	Valore
Si costituisce lo strumento di massima efficacia	5
Si è molto efficace	4
Si è parzialmente efficace	3
Si, ma in minima parte	2
Non viene realizzato	1

LIVELLO DI RISCHIO	
1	SCARSO
2	MODERATO
3	RELEVANTE
4	ELEVATO
5	CRITICO



CRUSCOTTO DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

RISCHIO NETTO	PRIORITA' DEL TRATTAMENTO	ACTION PLAN	PROCESSO	AREA DI RISCHIO
Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	GESTIONE DEL PATRIMONIO ED ATTRIBUZIONE A TERZI DEL GODIMENTO DI BENI A TITOLO ONEROSO	GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	ACQUISTI DEI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE E A GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	AFFIDAMENTO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI FORNITURE
Rischio elevato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità altissima	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	SELEZIONE DEL PERSONALE DA IMPIEGARE PRESSO L'ENTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONCORSO	CONCORSI PUBBLICI
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	PRESTAZIONI SOCIALI A PERSONE O NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ SOCIO-ECONOMICA	SERVIZI SOCIALI E GESTIONE DEI SUSSIDI I NATURA SOCIALE
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - in merito agli adempimenti in tema di trasparenza ex D.lgs. 33/2013, di pubblicare quanto richiesto dalla norma, e dettagliato nell'analisi dei presidi di controllo / fattori abilitanti; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	FINANZIAMENTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE SUL TERRITORIO COMUNALE	CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI ALL ASSOCIAZIONI
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO; PREDISPOSIZIONE DEL CONOTO CONSULTIVO; VERIFICA DI LEGITTIMITA' DEGLI ATTI SOTTO IL PROFILO CONTABILE; REPERIMENTO DI MEZZI FINANZIARI STRAORDINARI; CONSULENZE VERIFICHE IN MATERIA CONTABILE; RAPPORTI CON LA TESORERIA; REGISTRAZIONE DI ENTRATA E SPESA	RAGIONERIA ED ECONOMATO
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	CORRETTA APPLICAZIONE, GESTIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	TRIBUTI
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	PUBBLICAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI E DEI DOCUMENTI CHE CORREDANO L'ISTANZA DI PARTE	RILASCIO PARERI AMMINISTRATIVI
Rischio rilevante monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità alta	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	PROCEDIMENTI DI NATURA EDILIZIA COMPREDENTI: PERMESSO DI COSTRUIRE, C.I.L.A., S.C.I.A., ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ, COMUNICAZIONE PER OPERE INTERNE ESEGUITE PRIMA DEL 1/1/2005, COMUNICAZIONE PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ A TITOLI EDILIZI RILASCIATI PRIMA DEL 1/9/1967, CONDONI, AUTORIZZAZIONE PAESISTICO/AMBIENTALE	RILASCIO ATTI ABILITATIVI
Rischio moderato monitorato in minima parte	Implementazione di nuovi controlli con priorità bassa	Si suggerisce: - in merito alle misure di trattamento del rischio generali e specifiche, di implementarle adeguatamente e monitorarne l'applicazione; - di pubblicare, rispetto ai responsabili di P.O., i decreti di nomina, nonchè le dichiarazioni firmate di assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità; - di erogare la formazione generale e specifica rispetto all'ufficio preposto e di aggiornare il Codice di comportamento rispetto agli ultimi aggiornamenti normativi ed alle recenti delibere/determine di ANAC.	RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DELLE ATTESTAZIONI DELLO STATO CIVILE	ANAGRAFE E STATO CIVILE