

COMUNE DI MONTECATINI TERME - PIAO 2024-2026

All.sub C3- Individuazione e Programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
	A	B	C	D	E	F	G
1	Concorso/selezione pubblica per assunzione di personale di ruolo a tempo determinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Mancata pubblicazione del bando;</li> <li>• Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente;</li> <li>• Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi;</li> <li>• Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame;</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura concorsuale;</li> <li>• Pubblicazione tempestiva dei dati e informazioni in amministrazione trasparente</li> <li>• Individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i oggetto di valutazione e della tipologia di prova/e d'esame deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo</li> <li>• a concorso con l'applicazione di un criterio di massima accessibilità;</li> <li>• Criteri di pesatura dei titoli valutabili ed i criteri di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati e indicati nel bando di concorso;</li> <li>• Pesatura dei titoli di valutazione e delle prove (scritte, teorico pratiche, orali) funzionale alla professionalità da reclutare.</li> <li>• Composizione delle Commissioni di Concorso secondo la disciplina contenuta nel Regolamento interno sull'accesso del pubblico impiego;</li> <li>• Acquisizione della dichiarazione assenza cause di incompatibilità per i membri delle commissioni di concorso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato - • Controlli tempestivi delle pubblicazioni in amministrazione trasparente;</li> <li>• Controlli a campione sulle dichiarazioni dei membri delle commissioni di concorso</li> </ul>	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane
2	Assunzioni di personale tramite Centro per l'Impiego - ARTI Toscana - fino alla categoria B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni regolamentari;</li> <li>• Errata o inidonea pesatura della prova che il candidato deve sostenere in relazione all'idoneità alla mansione cui il soggetto sarà assegnato</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri: livello discrezionalità del decisore e trasparenza del processo decisionale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura</li> <li>• Individuazione di requisiti di ammissione funzionali alla professionalità da reclutare;</li> <li>• Composizione delle Commissioni di Concorso secondo la disciplina contenuta nel Regolamento interno sull'accesso del pubblico impiego;</li> <li>• Acquisizione della dichiarazione assenza cause di incompatibilità per i membri delle commissioni di concorso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato;</li> <li>• Controlli a campione sulle dichiarazioni dei membri delle commissioni di concorso</li> </ul>	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
3	Assunzioni soggetti appartenenti alle categorie protette mediante Centro per l'Impiego - ARTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni regolamentari;</li> <li>• Errata o inidonea pesatura della prova che il candidato deve sostenere in relazione all'idoneità alla mansione cui il soggetto sarà assegnato</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>	B	Si tratta di iter procedimentale disciplinato dettagliatamente in norme di legge, pertanto la discrezionalità è ridotta o nulla, conseguentemente il relativo rischio corruttivo è basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura</li> <li>• Individuazione di requisiti di ammissione funzionali alla professionalità da reclutare;</li> <li>• Individuazione della tipologia della prova pratica deve essere oggettivamente correlata alla professionalità;</li> <li>• Composizione delle Commissioni di Concorso secondo la disciplina contenuta nel Regolamento interno sull'accesso del pubblico impiego;</li> <li>• Acquisizione della dichiarazione assenza cause di incompatibilità per i membri delle commissioni di concorso richiesta per ricoprire il posto messo a selezione.</li> </ul>	• Immediato	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane
4	Mobilità volontaria tra enti per cessione di contratto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Fissazione di criteri di scelta inibitori della mobilità tra enti;</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri: livello discrezionalità del decisore, accettazione del dipendente che accetta il trasferimento e successiva disponibilità dell'ente da cui proviene il soggetto richiedente la mobilità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura</li> <li>• Individuazione di requisiti di ammissione funzionali alla professionalità da reclutare;</li> <li>• tempistica di presentazione delle domande che consenta la massima partecipazione.</li> </ul>	• Immediato	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane
5	Comandi/distacchi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</li> </ul>	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri: livello discrezionalità del decisore, accettazione del dipendente che accetta il trasferimento e successiva disponibilità dell'ente da cui proviene il soggetto richiedente il comando/distacco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura</li> </ul>	• Immediato	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
6	Concorso per la progressione in carriera del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi;</li> <li>• Non appropriata individuazione della tipologia delle prove d'esame;</li> <li>• Irregolare composizione delle commissioni di concorso o con membri in situazione di incompatibilità;</li> </ul>	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura concorsuale;</li> <li>• Individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i oggetto di valutazione e della tipologia di prova/e d'esame deve essere oggettivamente correlata alla professionalità richiesta per ricoprire il posto messo a concorso con l'applicazione di un criterio di massima accessibilità;</li> <li>• Criteri di pesatura dei titoli valutabili ed i criteri di attribuzione dei punteggi devono essere predeterminati e indicati nel bando di concorso;</li> <li>• Pesatura dei titoli di valutazione e delle prove (scritte, teorico pratiche, orali) funzionale alla professionalità da reclutare.</li> <li>• Composizione delle Commissioni di Concorso secondo la disciplina contenuta nel Regolamento interno sull'accesso del pubblico impiego;</li> <li>• Acquisizione della dichiarazione assenza cause di incompatibilità per i membri delle commissioni di concorso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato;</li> <li>• Controlli a campione sulle dichiarazioni dei membri delle commissioni di concorso</li> </ul>	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane
7	Piano triennale dei fabbisogni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Errata o inidonea programmazione per interesse/utilità di parte</li> </ul>	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Massimo coinvolgimento di tutte le parti coinvolte nella procedura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane
8	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, congedi parentali, concessioni aspettative, etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> </ul>	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto contenuti. L'accesso ai vantaggi riconosciuti è infatti disciplinato in termini dettagliati dalla normativa di legge e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e/o anche norme interne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane
9	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Errata o inidonea individuazione dei criteri di valutazione</li> </ul>	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Precisa individuazione dei criteri di valutazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane
10	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi;</li> <li>• Situazioni di conflitto di interesse</li> <li>• Mancata pubblicazione dei dati/informazioni richieste in amministrazione trasparente;</li> <li>• Mancata comunicazione dei dati/informazioni richiesti alla Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni)</li> </ul>	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri fondamentali: livello di interesse esterno e livello di discrezionalità del decisore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Acquisizione della dichiarazione di attestazione di assenza di conflitto di interessi</li> <li>• Tempestica pubblicazione dei dati e informazioni in amministrazione trasparente;</li> <li>• Comunicazione dei dati alla Funzione Pubblica entro i termini di legge (anagrafe delle prestazioni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato;</li> <li>• Controlli trimestrali a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi;</li> <li>• Controlli trimestrali sulle pubblicazioni in amm.trasparente e sui dati trasmessi alla Funzione pubblica</li> </ul>	Responsabili/Responsabile Settore Pianificazione risorse umane/Segretario comunale per autorizzazioni ai responsabili /Ufficio controlli interni per pubblicazione in amm.trasparente
11	Relazioni sindacali/Rappresentatività sindacale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> </ul>	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo i seguenti parametri fondamentali: trasparenza del livello decisionale e livello di discrezionalità del decisore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e/o anche norme interne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
12	Supporto giuridico e pareri legali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> </ul>	B	La redazione dei pareri legali riguarda attività di supporto al responsabile del procedimento e non influisce sulla decisione finale qualora le conclusioni non vengono condivise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e/o anche norme interne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Pianificazione risorse umane
13	Gestione del contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione della causa in violazione dei doveri professionali per arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte</li> <li>• Omissione o ritardo nell'esecuzione degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte</li> <li>• Mancata promozione dell'azione o della resistenza per vantaggio controparte</li> </ul>	M	Stante la discrezionalità nella gestione del contenzioso è comunque mitigato dal continuo confronto con il responsabile del procedimento e pertanto il rischio si ritiene moderato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto deontologia professionale e delle norme processuali;</li> <li>• Deliberazione della Giunta comunale per costituzione in giudizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore avvocatura
14	Gestione del contenzioso dinanzi al Giudice di Pace ed al Prefetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione della causa in violazione dei doveri professionali per arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte;</li> <li>• Omissione o ritardo nell'esecuzione degli obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di arrecare volontariamente danno all'Ente e/o favorire controparte</li> <li>• Mancata promozione dell'azione o della resistenza per vantaggio controparte</li> </ul>	B	il procedimento prevede margini minimi di discrezionalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto deontologia professionale e delle norme processuali;</li> <li>• Deliberazione della Giunta comunale per costituzione in giudizio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile PM
15	Gestione dei sinistri attivi e passivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> <li>• Ritardo od omissione volontari nelle liquidazioni o nelle riscossioni delle spese</li> </ul>	A	Nella gestione dei sinistri stante che le fattispecie sono sempre diversificate vi è discrezionalità dell'ufficio, che comunque viene mitigato dalla collaborazione fra il responsabile e l'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e/o anche norme interne;</li> <li>• Monitoraggio frequente dei procedimenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore avvocatura
16	Programmazione triennale di forniture e di servizi di importo pari o > a 140.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frazionamento affidamenti</li> <li>• Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità</li> <li>• Mancata pubblicazione del programma su sito dell'ente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici</li> </ul>	M	Si tratta di iter procedimentale disciplinato dettagliatamente in norme di legge con discrezionalità moderata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricognizione scadenze contratti da parte dei Servizi;</li> <li>• Programmazione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi con un congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti</li> <li>• Verifica dei dati contabili da parte del settore bilancio prima dell'approvazione</li> <li>• pubblicazione tempestiva del programma sul sito dell'ente e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Tutti i responsabili dei settori coinvolti/Settore Progettazione/U.O. Bilancio

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
17	Programmazione triennale dei lavori di importo pari o > 150.000,00 e relativi aggiornamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>•violazione delle norme procedurali;</li> <li>•Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità</li> <li>•mancato rispetto dei criteri fissati dall'Allegato I.5 al D.Lgs. n. 36/2023;</li> <li>•mancata pubblicazione del programma su sito dell'ente e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici</li> </ul>	N	<p>La valutazione complessiva ha condotto ad una stima del rischio pressochè nulla poiché, se da un lato la modalità di individuazione dei lavori da inserire nella programmazione delle opere pubbliche può comportare un interesse esterno ed un livello di discrezionalità del decisore interno all'Amministrazione leggermente superiore rispetto alla programmazione di forniture e servizi, dall'altro si tratta di scelte essenzialmente di indirizzo politico e non di natura gestionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Attenta analisi dei fabbisogni;</li> <li>•Verifica dei dati contabili da parte del settore bilancio prima dell'approvazione;</li> <li>•pubblicazione tempestiva del programma sul sito dell'ente e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato</li> </ul>	Settore Progettazione/U.O.Bilancio
18	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture ai sensi art. 50. c.1, lett.a) e b) dlgs 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Preventiva determinazione del soggetto;</li> <li>•mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>•mancato ricorso al mancato elettronico;</li> <li>•mancata comparazione delle offerte in caso di indagine di mercato;</li> <li>•abuso ricorso alla proroga;</li> <li>•eventuale mancata attivazione indagine di mercato informale od eventuale mancato utilizzo degli elenchi (ove istituiti) se previsto dalla normativa vigente;</li> <li>•frazionamento artificioso degli affidamenti;</li> <li>•mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023</li> </ul>	A	<p>La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno ed in particolare livello discrezionalità del decisore che ha ampi poteri decisionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Motivazione sulla scelta della tipologia dei soggetti a cui affidare l'appalto;</li> <li>•Esplicitazione dei requisiti e dell'oggetto dell'affidamento ;</li> <li>•Indicazione del Responsabile del procedimento;</li> <li>•Certificazione dell'accesso al sistema CONSIP/MEPA oppure motivare dettagliatamente le ragioni dell'attivazione di procedure di acquisto al di fuori di tale sistema e delle centrali di committenza regionali;</li> <li>•Attestazione dell'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990;</li> <li>•Tempestiva pubblicazione dei dati/informazioni in amm.trasparente e/o nella Banca Dati Nazionale;</li> <li>•Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato;</li> <li>•Controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa svolti dal segretario comunale;</li> <li>•Controlli a campione sulle autocertificazioni del possesso dei requisiti di ordine generale per gli affidamenti di importo &lt; €40.000,00 disciplinati, per ogni Settore, dalle relative determinazioni dirigenziali (art.52 dlgs 36/2023);</li> <li>•Controllo, prima della stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale per gli affidamenti di importo &gt; €40.000,00;</li> <li>•Controllo, prima della stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale per gli affidamenti di importo &gt; €40.000,00</li> </ul>	Tutti i settori coinvolti/Segretario comunale nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
19	Procedura negoziata senza bando ai sensi art.50.c1, lett.c), d), e) dlgs 36/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Preventiva determinazione del soggetto;</li> <li>•mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>•mancato ricorso al mancato elettronico;</li> <li>•mancata comparazione delle offerte in caso di indagine di mercato;</li> <li>•abuso ricorso alla proroga;</li> <li>•mancata attivazione indagine di mercato informale o mancato utilizzo degli elenchi (ove istituiti) se previsto dalla normativa vigente;</li> <li>•frazionamento artificioso degli affidamenti;</li> <li>•mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023</li> </ul>	A	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno ed in particolare livello discrezionalità del decisore che ha ampi poteri decisionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pubblicazione dei nominativi degli operatori consulati;</li> <li>•Indicazione negli atti di gara dei metodi utilizzati per l'esclusione automatica delle offerte anomale;</li> <li>•Utilizzo del sorteggio o metodi di estrazione casuale degli operatori economici solo in presenza di situazioni particolari e motivate,</li> <li>•Attestazione dell'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990;</li> <li>•Tempestiva pubblicazione dei dati/informazioni in amm.trasparente e/o nella Banca Dati Nazionale;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato;</li> <li>•Controlli tempestivi delle pubblicazioni in amministrazione trasparente e/o nella Banca dati Nazionale;</li> <li>•Controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa svolti dal segretario comunale;</li> <li>•Controllo, prima della stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale per gli affidamenti di importo &gt; €40.000,00;</li> <li>•Controllo, prima della stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale per gli affidamenti di importo &gt; €40.000,00</li> </ul>	Tutti i Responsabili dei servizi coinvolti/Segretario comunale nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa
20	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inadeguata pubblicità del bando;</li> <li>•Inidonea tempistica per presentazione dell'offerta in assenza di motivazione a sostegno di un eventuale deroga al termine prescritto;</li> <li>•mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>•mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023</li> </ul>	M	Seppur le procedure di legge presentino ampi margini di rigidità, la tempistica di pubblicazione del bando ed il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione possono comportare un maggiore incidenza sul livello di rischio degli indicatori relativi alla trasparenza del processo decisionale e della discrezionalità del decisore interno all'Amministrazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Adeguate pubblicità e idonea tempistica per presentazione delle domande</li> <li>Adeguati criteri di partecipazione</li> <li>•Standardizzazione delle procedure di gara</li> <li>•Tempestiva pubblicazione dei dati/informazioni in amm.trasparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato;</li> <li>•Controlli tempestivi delle pubblicazioni in amministrazione trasparente e/o nella Banca dati Nazionale;</li> <li>•Controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa svolti dal segretario comunale;</li> <li>•Controllo, prima della stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale per gli affidamenti di importo &gt; €40.000,00</li> </ul>	Tutti i Responsabili dei servizi coinvolti/Segretario comunale nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
21	Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inadeguata pubblicità del bando;</li> <li>•Inidonea tempistica per presentazione dell'offerta in assenza di motivazione a sostegno di un eventuale deroga al termine prescritto;</li> <li>•mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>•mancanza di uno o più requisiti di ordine generale ai sensi artt.94 e seguenti del dlgs 36/2023</li> </ul>	A	Si ritiene un rischio alto, in quanto al netto della rotazione delle imprese chiamate e dell'utilizzo dell'albo dei fornitori, un numero ridotto di partecipanti può essere prodromo per aggiudicazioni in violazioni di legge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguata pubblicità e idonea tempistica per presentazione delle domande</li> <li>Adeguati criteri di partecipazione</li> <li>•Standardizzazione delle procedure di gara</li> <li>•Tempistica pubblicazione dei dati/informazioni in amm.trasparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato;</li> <li>•Controlli tempestivi delle pubblicazioni in amministrazione trasparente;</li> <li>•Controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa svolti dal segretario comunale;</li> <li>•Controllo, prima della stipula del contratto, dei requisiti di ordine generale per gli affidamenti di importo &gt; €40.000,00</li> </ul>	Tutti i Responsabili dei servizi coinvolti/Segretario comunale nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa
22	Adozione modifiche contrattuali/varianti in corso d'opera	mancata/insufficiente motivazione in riferimento alle fattispecie ammissibili di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023	M	l'adozione di una modifica contrattuale/variante in corso d'opera priva di adeguata motivazione in merito ad una o più delle fattispecie di cui all' art. 120, D.Lgs. n. 36/2023 può essere favorita dal livello di interesse esterno; tuttavia si ritiene che tale normativa risulti, pur se solo in parte, idonea a limitare tale rischio.	Adeguata motivazione a sostegno delle modifiche contrattuali/varianti in corso d'opera, garantendo il pieno rispetto della disciplina di cui all'art. 120, D.Lgs. n. 36/2023	•Immediato	Tutti i Responsabili dei settori coinvolti
23	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>•violazione delle norme procedurali previste in materia;</li> <li>•mancato rispetto normativa privacy;</li> </ul>	B	Il processo non prevede ampi margini di discrezionalità	•Puntuale rispetto delle procedure previste	•Immediato	Responsabile Settore contratti/Segretario comunale
24	Accertamenti e verifiche posizioni contribuenti in materia di tributi locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> <li>•Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</li> <li>•Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>•Insufficiente verifica della documentazione a supporto;</li> </ul>	B	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è BASSA, anche in considerazione dell'alto livello di vincolo del dettato normativo e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Inoltre, i vantaggi eventualmente prodotti in favore dei terzi sono di valore, per la gran parte, assai contenuto. La probabilità di accadimento è ancor più ridotta dalla forte integrazione esistente nella gestione dei differenti tributi locali (una stessa posizione contributiva viene spesso esaminata da vari soggetti e sotto vari profili)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Individuazione obiettivi di controllo nel Piano degli Obiettivi fissati dalla Giunta Comunale</li> <li>•Elaborazione elenchi ai fini delle verifiche dal software di gestione dei tributi</li> <li>•Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura di verifica e accertamento;</li> <li>•Misure di trasparenza generale</li> </ul>	•Immediato	Responsabile Settore Tributi e altri Funzionari e istruttori che gestiscono le pratiche
25	Accertamenti e verifiche del mancato pagamento dell'imposta di soggiorno	•Omessa verifica per interesse di parte;	B	il procedimento prevede margini minimi di discrezionalità	•Programmazione dei controlli;	•Controlli trimestrali a campione	Comandante PM

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
26	Iscrizione a ruolo di riscossione coattiva di avvisi di accertamento non pagati, eventualmente preceduta da invio di sollecito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte;</li> <li>• Mancato avvio del procedimento;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> </ul>	B	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è BASSA, anche in considerazione dell'alto livello di vincolo del dettato normativo e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi eventualmente prodotti in favore dei terzi sono di valore, per la gran parte, assai contenuto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura di verifica e accertamento;</li> <li>• Misure di trasparenza generale</li> </ul>	• Immediato	Responsabile Settore Tributi e altri Funzionari e istruttori che gestiscono le pratiche
27	Gestione del contenzioso in materia di tributi locali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> <li>• Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</li> <li>• Disomogeneità delle valutazioni</li> <li>• Insufficiente verifica della documentazione a supporto;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>• Uso improprio dell'istituto di reclamo/mediazione</li> </ul>	B	La sussistenza della Delibera di Giunta che emana l'indirizzo per la costituzione in giudizio e l'istituto del reclamo/mediazione in capo a soggetto di altro settore rende il rischio di livello basso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto deontologia professionale e delle norme processuali;</li> <li>• Deliberazione della Giunta comunale per costituzione in giudizio</li> <li>• Misure di trasparenza generale</li> </ul>	• Immediato	Responsabile Settore Tributi/Funziario responsabile reclamo/mediazione (di altro settore) e altri Funzionari e istruttori che gestiscono le pratiche.
28	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>• Omessa elevazione della sanzione</li> <li>• Omessa verifica di ottemperanza</li> <li>• omesso coinvolgimento degli enti preposti al controllo</li> </ul>	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo	• Programmazione dei controlli;	• Controlli trimestrali a campione	Responsabile settore edilizia privata
29	Accertamenti e controlli da parte della PM sull'attività edilizia privata (abusi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>• Omessa elevazione della sanzione</li> </ul>	B	il procedimento prevede margini minimi di discrezionalità	• Programmazione dei controlli;	• Controlli trimestrali a campione	Comandante PM
30	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>• Omessa elevazione della sanzione;</li> <li>• Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti</li> </ul>	M	gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione dei controlli;</li> <li>• Rotazione del personale di pattuglia;</li> <li>• Formazione del personale</li> </ul>	• Controlli trimestrali a campione sull'attività di vigilanza;	Comandante PM
31	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>• Omessa elevazione della sanzione;</li> <li>• Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti</li> </ul>	M	gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmazione dei controlli;</li> <li>• Rotazione del personale sui procedimenti;</li> </ul>	• Controlli trimestrali a campione ;	Comandante PM

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
32	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Omessa elevazione della sanzione;</li> <li>•Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti</li> </ul>	M	gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi economici	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Programmazione dei controlli; del personale sui procedimenti;</li> <li>•Rotazione</li> </ul>	•Controlli trimestrali a campione ;	Comandante PM
33	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•Omessa elevazione della sanzione;</li> <li>•Distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti</li> </ul>	M	gli uffici potrebbero usare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi economici	•Programmazione dei controlli;	•Controlli trimestrali a campione ;	Responsabile Pm/settore Ambiente
34	Verifiche sulle modalità utilizzo impianti sportivi, su rispetto delle concessioni e accertamenti sui pagamenti tariffari	<ul style="list-style-type: none"> <li>•omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>•distorta interpretazione della situazione di fatto o della normativa per favorire determinati soggetti;</li> <li>•omessa applicazione delle sanzioni previste a livello regolamentare</li> </ul>	A	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno e livello discrezionalità del decisore	•Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari	•Immediato	U.O.Sport
35	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI /LICENZE (grande e media struttura di vendita al dettaglio, medio centro commerciale, commercio su aree pubbliche, impianti di carburanti, attività spettacoli viaggiatori, servizio taxi, servizio noleggio con conducente, istruttore di tiro, fochino, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Situazione di conflitto di interesse;</li> <li>•Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento;</li> <li>•Alterazione dei tempi di rilascio;</li> </ul>	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità moderati. Il rilascio degli atti in questione è disciplinato dalla normativa di legge e regolamentare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura</li> <li>• Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con l'oggetto del procedimento</li> <li>• Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia</li> <li>• Occasionale affiancamento nell'istruttoria delle pratiche che presentano maggiori margini di discrezionalità</li> </ul>	•Immediato	Responsabile Settore Suap
36	CONTROLLO DELLA SCIA/COMUNICAZIONE (esercizio di vicinato, esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, attività ricettive, agriturismi, acconciatori, estetisti, tatuatori, tinto-lavanderie, agenzie di affari, vendita prodotti agricoli, manifestazioni fieristiche, noleggio veicoli senza conducente, ecc...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Situazione di conflitto di interesse;</li> <li>•Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento;</li> <li>•Alterazione dei tempi di rilascio;</li> </ul>	B	Si tratta di iter procedimentale disciplinato in norme di legge, pertanto la discrezionalità è ridotta, conseguentemente il relativo rischio corruttivo è basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura</li> <li>• Disponibilità sul sito del Comune delle informazioni agli utenti circa i requisiti, presupposti e modalità di invio delle SCIA</li> <li>•Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia</li> <li>• occasionale affiancamento nell'istruttoria delle praiche che presentano maggiori margini di discrezionalità o incompatibilità</li> </ul>	•Immediato	Responsabile Settore Suap
37	Locazioni passive di beni proprietà privata	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte</li> <li>•Discrezionalità individuazione dei locali;</li> <li>•Inadeguata pubblicità del bando;</li> <li>•Situazioni di Conflitto di interessi;</li> <li>•mancata definizione degli obblighi contrattuali;</li> <li>•mancata definizione delle clausole di risoluzione</li> </ul>	B	il livello moderato del rischio per fattori "esterni" è temperato dalle misure di prevenzione agenti sui fattori residui	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>•Adeguate pubblicità della manifestazione di interesse o del bando;</li> <li>•Puntuale definizione degli obblighi contrattuali e delle clausole di risoluzione;</li> <li>•Attestazione dell'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art-6 della L.241/90 da parte del Responsabile del procedimento</li> <li>•Tempestica pubblicazione dei dati e informazioni in amministrazione trasparente;</li> </ul>	•Immediato; •Controlli trimestrali sulle pubblicazioni in amm.trasparente	Responsabile Settore Patrimonio/Ufficio controlli interni per pubblicazione in amm.trasparente

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
38	Locazioni attive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte</li> <li>• Discrezionalità individuazione dei locali;</li> <li>• Inadeguata pubblicità del bando;</li> <li>• Situazioni di Conflitto di interessi;</li> <li>• Mancata definizione degli obblighi contrattuali;</li> <li>• Mancata definizione delle clausole di risoluzione</li> </ul>	B	il livello moderato del rischio per fattori "esterni" è temperato dalle misure di prevenzione agenti sui fattori residui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Adeguata pubblicità della manifestazione di interesse o del bando;</li> <li>• Puntuale definizione degli obblighi contrattuali e delle clausole di risoluzione;</li> <li>• Attestazione dell'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art-6 della L.241/90 da parte del Responsabile del procedimento</li> <li>• Tempestiva pubblicazione dei dati e informazioni in amministrazione trasparente;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato;</li> <li>• Controlli trimestrali sulle pubblicazioni in amm.trasparente</li> </ul>	Responsabile Settore Patrimonio/Ufficio controlli interni per pubblicazione in amm.trasparente
39	Concessione in uso immobili proprietà comunale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative e regolamentari per interesse/utilità di parte</li> <li>• Incompleta definizione delle modalità di esecuzione della concessione;</li> <li>• Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi;</li> <li>• Mancata o incompleta definizione delle clausole di garanzia;</li> <li>• discrezionalità verifica requisiti soggettivi;</li> </ul>	B	il livello moderato del rischio per fattori "esterni" è temperato dalle misure di prevenzione agenti sui fattori residui	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Puntuale definizione delle modalità di esecuzione della concessione;</li> <li>• Puntuale definizione dei canoni e corrispettivi;</li> <li>• Puntuale definizione delle clausole di garanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Patrimonio
40	Gestione pratiche Tributi locali (IMU, TASI, TARI, Imposta di Soggiorno, ecc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa verifica per interesse di parte;</li> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari e/o violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità di parte</li> </ul>	B	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è BASSA, anche in considerazione dell'alto livello di vincolo del dettato normativo e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi. Inoltre, i vantaggi eventualmente prodotti in favore dei terzi sono di valore, per la gran parte, assai contenuto. (una stessa posizione contributiva viene spesso esaminata da vari soggetti e sotto vari profili)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione delle pratiche reattive ai tributi locali</li> <li>• Misure di trasparenza generale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato;</li> </ul>	Responsabile Settore Tributi e altri Funzionari e istruttori che gestiscono le pratiche

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
41	Gestione risorse finanziarie assegnate per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato decreto assegnazione del finanziamento;</li> <li>• Mancata o errata codifica codice CUP;</li> <li>• Mancata o errata codifica contabile su appositi capitoli di entrata e di spesa collegati al progetto;</li> <li>• Mancato rispetto delle tempistiche previste ai fini dell'erogazione del contributo;</li> <li>• Duplicazione del finanziamento; • Mancata o inesatta dichiarazione del titolare effettivo;</li> <li>• Mancata o inesatta rendicontazione sul portale REGIS o altri portali previsti dalla specifica normativa; • mancata attuazione obblighi relativi alla parità di genere;</li> <li>• mancata attuazione principio DNSH;</li> <li>• mancato rispetto condizionalità PNRR;</li> <li>• mancato rispetto obblighi regolarità amministrativo/contabile;</li> <li>• mancata verifica assenza conflitto di interessi</li> </ul>	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto contenuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compilazione da parte dell'organo di revisione della tabella allegata al questionario della Corte dei conti finalizzata al monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR;</li> <li>• Verifiche periodiche da parte dei Servizi Finanziari per la corretta contabilizzazione; • Rendicontazione sul portale Regis o altro portale previsto dalla specifica normativa;</li> <li>• Misure/Azioni previste nel Protocollo di intesa approvato con delibera G.C. n. 214/2023 e siglato con la Guardia di Finanza - Comando Provinciale di PT per la prevenzione, individuazione delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti connessi alla gestione delle risorse pubbliche rese disponibili dal P.N.R.R</li> </ul>	• Immediato	Responsabile Servizi Finanziari; Responsabile Settore Progettazione/Progetti PNRR; Responsabile Servizi Informatici
42	Autorizzazione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• Mancata verifica dei vincoli;</li> <li>• Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni</li> </ul>	M	IL processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto contenuti. Non essendo un titolo che da diritto alla esecuzione delle opere i vantaggi per il richiedente sono limitati Pertanto il rischio può definirsi Modesto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative;</li> <li>• Parere obbligatorio da parte di altro Ente</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore edilizia privata - Tecnico responsabile delle pratiche ambientali

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
43	Permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche</li> <li>• Carenza, insufficienza o discrezionalità delle valutazioni analitiche e/o istruttorie e/o degli aggiornamenti in ordine agli effetti territoriali, paesaggistici, urbanistici e ambientali;</li> <li>• errato calcolo del contributo da corrispondere e/o di quello eventualmente da detrarre a scapito di opere di urbanizzazione;</li> <li>• Indicazione di costi di realizzazione delle opere pubbliche, superiori a quelli che sosterrrebbe l'Amministrazione realizzandoli direttamente;</li> <li>• Sviamento dall'interesse pubblico circa l'individuazione delle opere da realizzare;</li> <li>• richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un rallentamento delle fasi istruttorie;</li> <li>• Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni</li> </ul>	A	Il processo presenta margini di discrezionalità molto elevati, dato dalla complessità della normativa di riferimento e dall'elevato numero di norme da contemplare, inoltre riveste un elevato interesse di parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e/regolamentari;</li> <li>• Informatizzazione della procedura di protocollazione e assegnazione a rotazione ai vari istruttori;</li> <li>• Utilizzo di programma di gestione delle pratiche edilizie nel quale per ogni tipologia di pratica sono indicati i documenti necessari per il rilascio degli atti; valutazione collegiale, fra i tecnici dell'Ufficio ed il Responsabile, per le casistiche che presentano maggiore discrezionalità</li> <li>• Gestione delle rateizzazioni, effettuata da soggetto diverso rispetto all'istruttore della pratica; Bozza di convenzione standardizzata, richiesta ufficio lavori pubblici per congruità prezzi.</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore Edilizia privata - istruttori tecnici e istruttori amministrativi contabili
44	Altri titoli abilitativi edilizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche;</li> <li>• richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un rallentamento delle fasi istruttorie;</li> <li>• Mancato controllo della presenza dei documenti necessari per la formazione degli atti o per la validità di dichiarazioni o segnalazioni;</li> <li>• errato calcolo del contributo da corrispondere;</li> <li>• omissione o ritardo nel controllo dei titoli</li> <li>• omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso;</li> </ul>	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello di interesse esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative;</li> <li>• Informatizzazione della procedura di protocollazione e assegnazione a rotazione ai vari istruttori;</li> <li>• Utilizzo di programma di gestione delle pratiche edilizie nel quale per ogni tipologia di pratica sono indicati i documenti necessari per il rilascio degli atti;</li> <li>• Gestione delle rateizzazioni, sanzioni e recupero somme non versate effettuata da soggetto diverso rispetto all'istruttore della pratica.</li> <li>• Utilizzo del Programma di gestione delle pratiche edilizie che prevede il calcolo delle varie scadenze previste dalla normativa.</li> <li>• La vigilanza - controllo puntuale di ogni istanza; valutazione collegiale fra i tecnici istruttori per le casistiche che comportano maggiore discrezionalità.</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore Edilizia privata - istruttori tecnici e istruttori amministrativi contabili

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
45	Accertamento di conformità e/o permesso di costruire in sanatoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• situazione di conflitto di interesse nell'assegnazione delle pratiche;</li> <li>• richiesta di documenti non necessari o già in possesso dell'Amministrazione o fruibili direttamente dall'istruttore mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili sul web provocando un ritardo;</li> <li>• omissione o ritardo nel controllo dei titoli rilasciati</li> <li>• omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso;</li> </ul>	A	Il processo presenta margini di discrezionalità molto elevati, dato dalla complessità della normativa di riferimento e dall'elevato numero di norme da contemplare, inoltre riveste un elevato interesse di parte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatizzazione della procedura di protocollazione e assegnazione a rotazione ai vari istruttori;</li> <li>• Utilizzo di programma di gestione delle pratiche edilizie nel quale per ogni tipologia di pratica sono indicati i documenti necessari per il rilascio degli atti;</li> <li>• Gestione delle rateizzazioni, sanzioni e recupero somme non versate effettuata da soggetto diverso rispetto all'istruttore della pratica.</li> <li>• Utilizzo del Programma di gestione delle pratiche edilizie che prevede il calcolo delle varie scadenze previste dalla normativa.</li> <li>• La vigilanza viene assegnata a soggetti diversi - controllo puntuale di ogni istanza; valutazione collegiale fra i tecnici istruttori per le casistiche che comportano maggiore discrezionalità.</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore Edilizia privata - Istruttori Tecnici - istruttori amministrativi contabili
46	certificati di idoneità dell'alloggio per cittadini extracomunitari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione delle norme per interesse di parte;</li> <li>• errata valutazione abitanti insediabili;</li> <li>• mancato controllo autocertificazioni</li> </ul>	A	livello elevato dato dall'interesse esterno e la discrezionalità circa l'interpretazione della normativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative;</li> <li>• Informatizzazione della procedura di protocollazione e assegnazione a rotazione ai vari istruttori;</li> <li>• rispetto all'istruttore della pratica.</li> <li>• valutazione collegiale fra i tecnici istruttori per le casistiche che comportano maggiore discrezionalità.</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore Edilizia privata - istruttori tecnici
47	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</li> </ul>	M	Il livello elevato/moderato del rischio, per fattori esterni e per discrezionalità del decisore interno alla PA, è temperato dal ridotto livello dei fattori residui, stante l'elevato grado di misure di prevenzione adottate	• Stretta osservanza delle disposizioni normative	• Immediato	Responsabile settore urbanistica
48	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative;</li> <li>• violazione dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte</li> </ul>	M	Il livello elevato/moderato del rischio, per fattori esterni e per discrezionalità del decisore interno alla PA, è temperato dal ridotto livello dei fattori residui, stante l'elevato grado di misure di prevenzione adottate	• Stretta osservanza delle disposizioni normative	• Immediato	Responsabile settore urbanistica
49	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inadeguata pubblicità dell'avviso/ bando;</li> <li>• Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina;</li> <li>• Violazione delle norme in materia di conflitto di interessi;</li> <li>• Errata o inadeguata individuazione dei requisiti di partecipazione;</li> <li>• Errata o inidonea indicazione delle cause di inconfiribilità/incompatibilità o ostative alla nomina</li> </ul>	A	L'alta discrezionalità di scelta insieme all'alto livello esterno rendono questo processo ad alto livello di rischio complessivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle norme procedurali;</li> <li>• Adeguata pubblicità dell'avviso/bando;</li> <li>• Puntuale indicazione dei requisiti di partecipazione e delle cause di inconfiribilità/incompatibilità o ostative alla nomina;</li> <li>• Acquisizione della dichiarazione assenza cause di inconfiribilità/incompatibilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato;</li> <li>• Verifica della dichiarazione da parte del Responsabile anticorruzione prima del decreto di nomina</li> </ul>	Responsabile Settore Partecipate/Segretario comunale

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
50	affidamento incarico professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Inadeguata pubblicità del bando/avviso;</li> <li>• Mancato utilizzo dell'albo se presente;</li> <li>•previsione requisiti di accesso personalizzati;</li> <li>•mancato rispetto criterio della rotazione;</li> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Mancata o inadeguata pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente;</li> </ul>	A	Il livello di rischio alto è stato valutato, data la specificità della materia, in considerazione in particolare dell'interesse esterno e della discrezionalità di scelta del decisore interno e dalla frequente non deducibilità matematica dei valori di comparazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguata pubblicità dell'avviso/bando;</li> <li>•Puntuale indicazione dei requisiti di partecipazione ;</li> <li>• Utilizzo dell'albo ove previsto;</li> <li>• pubblicazione tempestiva dei dati e informazioni in amministrazione trasparente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• immediato; •Controlli a campione nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa svolti dal segretario comunale</li> </ul>	Tutti i responsabili dei settori coinvolti/Segretario comunale nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa
51	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizione normative e/o regolamentari; •assenza o carenza di criteri di attribuzione e quantificazione;</li> <li>•situazioni di conflitto di interesse</li> <li>•mancata o inadeguata pubblicazione dei dati e/o informazioni in amministrazione trasparente</li> </ul>	A+	Il livello di rischio alto è stato valutato, data la specificità della materia, in considerazione in particolare dell'interesse esterno e della discrezionalità di scelta del decisore interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari; •predeterminazione dei criteri in appositi bandi, per le situazioni di bisogno ricorrente, negli altri casi standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti ; •Rotazione delle pratiche;</li> <li>•pubblicazione tempestiva dei dati in amministrazione trasparente ai fini dell'efficacia del contributo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato; •Controlli tempestivi in amministrazione trasparente</li> </ul>	Tutti i responsabili dei settori coinvolti/Ufficio controlli interni per pubblicazione in amm.trasparente
52	Autorizzazioni ex artt. 68 e 80 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Situazione di conflitto di interesse;</li> <li>•Disomogeneità nella gestione modale e temporale del procedimento;</li> <li>•Alterazione dei tempi di rilascio;</li> </ul>	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità moderati. Il rilascio degli atti in questione è disciplinato dalla normativa di legge e regolamentare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura • Attività di sensibilizzazione circa l'onere di dichiarare al responsabile sovraordinato eventuali conflitti di interessi con l'oggetto del procedimento • Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche nell'ambito del personale competente per singola materia • Occasionale affiancamento nell'istruttoria delle pratiche che presentino maggiori margini di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Suap
53	Gestione delle sepolture e dei loculi	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; •ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario</li> </ul>	N	Il rilascio delle concessioni cimiteriali è strettamente regolato dal Regolamento di Polizia Mortuaria sulla base di una modulistica standardizzata. La scelta del / dei loculi da assumere in concessione è demandata in via esclusiva all'utenza. I pagamenti sono	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore economato
54	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari; •ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario</li> </ul>	N	L'effettuazione di esumazione ed estumulazione non rientra nelle facoltà decisionali del Settore Economato e Provveditorato, venendo questi eseguiti su iniziativa del Settore Manutenzioni o su richiesta degli utenti. I pagamenti sono effettuati dall'utenza tramite Bancomat o con versamento presso la Tesoreria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore economato

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
55	Gestione degli alloggi pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità del bando/avviso;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione degli stessi;</li> </ul>	M	Il livello elevato/moderato del rischio, per fattori esterni e discrezionalità del decisore interno alla PA, è temperato dal ridotto livello dei fattori residui, stante l'elevato grado di misure di prevenzione adottate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Adeguata pubblicità e idonea tempistica per presentazione delle domande</li> <li>• Puntuale Individuazione dei requisiti di ammissione nonché del/i titolo/i r dei criteri di valutazione</li> </ul>	• Immediato	Responsabile Settore Patrimonio
56	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>	M	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto contenuti. L'accesso ai vantaggi riconosciuti è infatti disciplinato in termini particolarmente dettagliati dalla normativa di legge e regolamentare. Modesti sono altresì gli interessi economici che vengono riconosciuti ai soggetti beneficiari. In tale processo gli uffici potrebbero ricorrere all'utilizzo improprio degli strumenti per	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Adeguata pubblicità;</li> <li>• Rotazione delle pratiche;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore politiche educative
57	Asili nido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>	M	In tale processo gli uffici potrebbero ricorrere all'utilizzo improprio degli strumenti per conseguire vantaggi o utilità personali. Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati normativa regionale e da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunga come modesta è	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Adeguata pubblicità;</li> <li>• Rotazione delle pratiche;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore politiche educative
58	Servizio di "pre- scuola"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>	B	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunga come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischio può considerarsi basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Adeguata pubblicità;</li> <li>• Rotazione delle pratiche;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore politiche educative
59	Servizio di trasporto scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>	B	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunga come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischio può considerarsi basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Rotazione delle pratiche;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore politiche educative

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
60	Servizio di mensa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>	B	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunga come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischio opo può considerarsi basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Rotazione delle pratiche;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore politiche educative
61	Servizio centri estivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Inidonea o mancata pubblicità;</li> <li>• Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>• Mancato rispetto ordine della graduatoria;</li> <li>• Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>	B	Il processo presenta dei margini di discrezionalità piuttosto modesti tenuto conto che l'accesso al servizio è disciplinato in termini piuttosto dettagliati da provvedimenti dell'Ente. A ciò si aggiunga come modesta è anche l'entità del vantaggio riconosciuto. Pertanto il rischio può considerarsi basso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>• Rotazione delle pratiche;</li> <li>• Obbligo astensione in caso di conflitto di interessi, reale o potenziale;</li> <li>• Adeguata pubblicità;</li> </ul>	• Immediato	Responsabile settore politiche educative
62	Rilascio patrocini a titolo oneroso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione delle norme per interesse di parte;</li> <li>• mancato rispetto norme regolamentari</li> </ul>	M	Il livello di rischio è stato valutato moderato in quanto nella rendicontazione ci può essere un ampio margine di discrezionalità da parte del funzionario addetto al controllo operativo	• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari	• Immediato	Tutti i Responsabili dei settori coinvolti
63	Pratiche anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</li> <li>• Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;</li> <li>• Disomogeneità nella valutazione delle richieste;</li> <li>• Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>• Disparità di trattamento;</li> <li>• Insufficiente verifica della documentazione a supporto;</li> <li>• Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;</li> <li>• Mancato avvio del procedimento;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>• Non corretta applicazione della normativa;</li> <li>• Mancate verifiche successive;</li> <li>• Mancati sopralluoghi</li> </ul>	B	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è bassa, anche in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.	• Rotazione delle pratiche	• Immediato	Responsabile Settore Demografici

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
64	Certificazioni anagrafiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari</li> </ul>	B	il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione delle pratiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Demografici
65	Pratiche di stato civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>• Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza;</li> <li>• Disomogeneità delle valutazioni nell'istruttoria;</li> <li>• Disomogeneità nella valutazione delle richieste;</li> <li>• Disomogeneità nelle valutazioni;</li> <li>• Disparità di trattamento;</li> <li>• Insufficiente verifica della documentazione a supporto;</li> <li>• Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti;</li> <li>• Mancato avvio del procedimento;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>• Non corretta applicazione della normativa;</li> </ul>	M	Pur essendo i procedimenti in oggetto particolarmente numerosi la probabilità di accadimento del rischio è medio bassa, anche in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti in oggetto e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione delle pratiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Demografici
66	Rilascio di documenti di identità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari</li> </ul>	B	Il rischio è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotazione delle pratiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Demografici
67	Procedimenti elettorali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> <li>• Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni;</li> <li>• Non corretta applicazione della normativa;</li> <li>• Discrezionalità nell'adozione del provvedimento;</li> <li>• Discrezionalità nell'adozione del provvedimento di diniego;</li> <li>• Disparità di trattamento;</li> <li>• Mancata pubblicazione;</li> <li>• Mancato rispetto dei termini del procedimento;</li> </ul>	B	il rischio è basso in considerazione dell'alto livello di standardizzazione e di controllo dei procedimenti elettorali e del basso livello di discrezionalità applicabile agli stessi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano il processo di gestione della procedura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immediato</li> </ul>	Responsabile Settore Demografici

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello del rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure (Modi e tempi)	Responsabile attuazione misure Soggetti che attuano le misure
68	Rilascio di patrocini a titolo gratuito	<ul style="list-style-type: none"> <li>•violazione delle norme per interesse di parte;</li> <li>•mancato rispetto norme regolamentari</li> </ul>	B	Il livello di rischio basso è stato valutato in particolare secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno e livello discrezionalità del decisore, nonostante gli altri fattori siano stati stimati con rischio nullo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato</li> </ul>	Tutti i Responsabili dei settori coinvolti
69	Concessioni in uso impianti sportivi comunali	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>•Inidonea tempistica per presentazione della domanda;</li> <li>•Mancato rispetto criteri di ammissibilità;</li> <li>•Situazione di conflitto di interesse</li> </ul>	A	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno e livello discrezionalità del decisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>•Compilazione cek-list e/o scheda istruttoria per controllo stato avanzamento pratica;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato</li> </ul>	U.O.Sport
70	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Mancato rispetto disposizioni normative o regolamentari;</li> <li>•ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario;</li> </ul>	M	La valutazione complessiva del rischio è stata espressa secondo due fondamentali parametri: livello interesse esterno e livello discrezionalità del decisore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puntuale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;</li> <li>•Compilazione cek-list e/o scheda istruttoria per controllo stato avanzamento pratica;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Immediato</li> </ul>	Responsabile Uo suolo pubblico