

**CATALOGO ATTIVITA' A RISCHIO**

**AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI**

| Codice | Servizio  | Ambito per materia  | Attività Sensibile                               | Responsabile           | Rischio Potenziale   | Classificazione del Rischio (punti 1 - 25) | Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>  | Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>  | Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>  | Eventuali proposte integrative <u>ulteriori</u> |
|--------|-----------|---|--|------------------------|--|--|---|---|---|---|
| A1     | PERSONALE | Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato | Nomina della commissione selezionatrice          | Responsabile personale | nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione                                   | <b>RILEVANTE</b><br>7,34                   | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti.  | Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati   | Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità |   |
|        |           |   | Valutazione prove                                |                        | valutazioni non corrette/inique delle prove  |  | Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione | - Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario |   |   |
|        |           |   | Procedura richiesta assunzioni tempo determinato |                        | Previsione requisiti di accesso "personalizzati" per favorire candidati particolari                                    |  |   | Job-description con richiesta di esperienze e/o titoli non univoci o particolareggiati  |   |   |
| A2     | PERSONALE | Progressione di carriera  | Nomina della commissione selezionatrice          | Responsabile personale | nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione                                   | <b>BASSO-MEDIO</b><br>4,50                 | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti.  | Nomina di almeno due commissari che non siano o siano stati dirigenti /responsabili dei candidati interni, di cui almeno uno esterno  | Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento  |   |
|        |           |   | Valutazione prove                                |                        | distorsione ed errata valutazione circa le esigenze per il passaggio di categoria per agevolare dipendenti particolari |  | Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione | Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario  |   |   |

|    |                        |  |  |                           |  |                       |   |   |   |  |
|----|------------------------|--|--|---------------------------|--|-----------------------|---|---|---|--|
| A3 | <i>TUTTI I SERVIZI</i> | Conferimento incarichi di collaborazione (art.7 D.lgs 165/2001)                | avviso pubblico                                    | Responsabile del servizio | predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante    | <i>RILEVANTE 9,38</i> |   | Richiesta di esperienze o titoli non univoci o particolareggiati  |   |  |
|    |                        |  | comparazione curriculum x scelta del collaboratore |                           | valutazioni non corrette/inique dei curricula  |                       |   | Definizione e pubblicizzazione dei criteri di valutazione prima della presentazione delle candidature   |   |  |
|    |                        |  | Controlli  |                           | Omessa verifica incompatibilità  |                       | Formazione  | Applicazione della già dettagliata ed esaustiva disciplina del DPR 39/2013 e dell'art.53 del D.lgs 165/2001   | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità |  |
| A4 | <i>PERSONALE</i>       | Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001 | Nomina della commissione selezionatrice            | Responsabile personale    | nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | <i>RILEVANTE 7,34</i> | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti.  | Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati   | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento  |  |
|    |                        |  | Valutazione prove                                  |                           | valutazioni non corrette/inique delle prove  |                       | Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione | - Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario |   |  |

**AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE**

|    |                 |  |   |                           |  |                |             |  |  |  |
|----|-----------------|--|---|---------------------------|--|----------------|-------------|--|--|--|
| B1 | TUTTI I SERVIZI | Appalti e gare - Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture | Definizione dell'oggetto dell'affidamento   | Responsabile del servizio | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa   | RILEVANTE 9,63 | Formazione  | Publicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, evidenziando, tra l'altro, il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.         | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
|    |                 |  | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento   |                           | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto |                | Trasparenza | Publicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, attestando, tra l'altro, la verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento. |  |  |
|    |                 |  | Requisiti di accesso alla gara. Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture beni, |                           | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza   |                |             | Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.   |  |  |
|    |                 |  |   |                           | Scarsa trasparenza.  |                | Trasparenza | Publicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | Requisiti di aggiudicazione                    | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza, del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative | Formazione   | Predefinire a monte i criteri motivazionali, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione.  |  |  |
|  |  |  | Valutazione delle offerte                      | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.   | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti. | Commissioni di gara:<br><input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione.<br><input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti |  |  |
|  |  |  | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa.   | a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina<br>b) Pubblicazione nominativi componenti. | Commissioni di gara:<br><input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione.<br><input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti |  |  |

|    |                         |                |   |                           |  |                       |   |  |   |  |
|----|-------------------------|----------------|---|---------------------------|--|-----------------------|---|--|---|--|
| B2 | <i>SERVIZIO TECNICO</i> | Appalti e gare | Affidamenti diretti ai sensi dell'art. 125 del codice degli appalti.  | Responsabile del servizio | Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste   | <i>RILEVANTE 8,62</i> | formazione                                      | Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti  | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento  |  |
|    |                         |                |   |                           | Scarsa trasparenza.  |                       | Applicazione piano trasparenza                  | Pubblicazione dati nel sito web istituzionale e attribuzione CIG   |   |  |
| B3 | <i>TUTTI I SERVIZI</i>  | Contratti      | Utilizzo rimedi risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Responsabili dei servizi  | Condizionamento nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | <i>RILEVANTE 8,25</i> | Pubblicazione nominativi componenti commissione | Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconferibilità, incompatibilità e obblighi di astensione  | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione |  |
|    |                         |                |   |                           |  |                       | Trasparenza                                     | Elenco da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Comune, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del codice degli appalti, concernenti le seguenti informazioni:<br>Oggetto, Importo, soggetto beneficiario, Responsabile del procedimento; Estremi del provvedimento di definizione del procedimento |   |  |

| AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |                  |   |             |                               |  |                     |            |  |  |  |
|---|------------------|---|-------------|-------------------------------|--|---------------------|------------|--|--|--|
| C1  | SERVIZIO TECNICO | Abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire.            | Controlli   | Responsabile Servizio tecnico | Scarsa trasparenza.  | BASSO-MEDIO<br>6,68 |            | Sopralluogo campione con verifica in loco  |  |  |
|   |                  |   |             |                               | Non rispetto delle scadenze temporali                          |                     | Formazione | Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati. | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| C2  | SERVIZIO TECNICO | Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera , certificati destinazione urbanistica | Controlli   | Responsabile Servizio tecnico | Scarsa trasparenza   | RILEVANTE<br>8,75   |            | Sopralluogo campione con verifica in loco  |  |  |
|   |                  |   | Controlli   |                               | Non rispetto delle scadenze temporali                          |                     | Formazione | Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati. | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| C3  | SERVIZI SOCIALI  | Accesso ai servizi sociali  | Valutazione | Responsabile Servizi Sociali  | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | RILEVANTE<br>8,75   | Formazione | Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore  |  |  |
|   |                  |   | Controlli   |                               | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati         |                     |            | % Controllo a campione   |  |  |
|   |                  |   | Privacy     |                               | Violazione della privacy                                       |                     | Formazione | Limitare l'impiego della documentazione cartacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio   |  |  |

|    |               |  |   |                       |   |                             |   |  |  |
|----|---------------|--|---|-----------------------|---|-----------------------------|---|--|--|
| C4 | P.L.          | Commercio in sede fissa e ambulante  | Verifica e controllo sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici finanziari | Responsabile P.L.     | Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti-Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali | <b>RILEVANTE</b><br>7,78    | Procedura codificata che garantisca la tracciabilità delle istanze.                             | Formazione del personale e individuazione criteri di assegnazione delle pratiche | Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/publicazione dei bandi. Definizione di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. |
| C5 | DEMOGRAFICI   | Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana) | Rilascio certificazioni, variazioni posizioni giuridiche e status                             | Responsabile servizio | 1 -Omissione dei controlli di merito o a campione;<br>2 - Non presenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative<br>3 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti;  | <b>BASSO-MEDIO</b><br>5,63  | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure                         | Formazione per uniformità e regolarità procedure                                 | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento   |
| C6 | SERVIZIO P.L. | Polizia Locale   | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico   | Responsabile Servizio | - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto occupazioni suolo pubblico al fine di agevolare particolari soggetti- Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento   | <b>TRASCURABILE</b><br>2,17 | Controllo in loco sull'occupazione abusiva di suolo pubblico. Verifica della metratura occupata | Formazione per uniformità e regolarità procedure                                 | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento   |

|    |               |                |  |                       |   |                       |  |  |  |
|----|---------------|----------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|--|--|
| C7 | SERVIZIO P.L. | Polizia Locale | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, ecc. con oltre 200 partecipanti) | Responsabile Servizio | Abuso nell'adozione e rilascio di provvedimenti aventi ad oggetto autorizzazioni al fine di agevolare particolari soggetti- Rilascio di provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti per l'adozione di atti o provvedimenti; | TRSASCURABILE<br>3,54 | Controllo possesso dei requisiti e della regolarità delle strutture utilizzate | Formazione per uniformità e regolarità procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |
|----|---------------|----------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|--|--|



**AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

|    |                         |   |                 |                              |  |                   |             |   |  |  |
|----|-------------------------|---|-----------------|------------------------------|--|-------------------|-------------|---|--|--|
| D1 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale | Publicizzazione | Responsabile Amministrativo  | Poca pubblicità dell'opportunità                               | RILEVANTE<br>7,08 | Trasparenza | Publicizzazione sul sito del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di concessione e dell'erogazione dei contributi e successiva pubblicazione dell'erogazione |  |  |
|    |                         |   | Valutazione     |                              | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste |                   |             | Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria del responsabile del servizio  |  |  |
| D2 | SERVIZI SOCIALI         | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.  | Valutazione     | Responsabile Servizi Sociali | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | RILEVANTE<br>7,08 | Trasparenza | Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio  |  |  |
|    |                         |   | Controlli       |                              | Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati         |                   |             | % Controllo a campione  |  |  |

**AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI**

|    |                      |  |  |                          |  |                     |  |   |   |  |
|----|----------------------|--|--|--------------------------|--|---------------------|--|---|---|--|
| E1 | SERVIZIO DI P.L.     | Infrazioni codice della strada             | Gestione iter verbali                                | Responsabile P.L.        | Alterazione della situazione di debito         | BASSO-MEDIO<br>5,63 |  | Report sul n° dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati | Adeguatezza delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione |  |
| E2 | SERVIZIO FINANZIARIO | Tributi                                    | Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali | Responsabile Servizio    | Alterazione della situazione di debito/credito | BASSO-MEDIO<br>6,66 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio. | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure                                     | Adeguatezza delle disposizioni del Codice di comportamento  |  |
| E3 | SERVIZIO FINANZIARIO | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Emissioni mandati di pagamento                       | Responsabile finanziario | Pagamenti non dovuti                           | BASSO-MEDIO<br>6,66 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio. | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure                                     | Adeguatezza delle disposizioni del Codice di comportamento  |  |

|    |                             |   |  |                                   |  |                            |  |   |  |  |
|----|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---|--|--|
| E4 | <i>SERVIZIO URBANISTICO</i> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale  | Formazione ed approvazione atto pianificatorio generale  | Responsabile LL.PP. e Urbanistica | 1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;<br>3 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;   | <i>RILEVANTE</i><br>9,74   | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio; | 1. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;<br>2. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;  | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comporta      |  |
| E5 | <i>SERVIZIO URBANISTICO</i> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Formazione ed approvazione atto pianificatorio attuativo | Responsabile LL.PP. e Urbanistica | 1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;<br>3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;<br>4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati; | <i>RILEVANTE</i><br>9,38   | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure  | 1. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva<br>2. Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo<br>3. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E6 | <i>SERVIZIO SEGRETERIA</i>  | Servizi legali  | Levata protesti cambiari                                 | Segretario Comunale               |  | <i>TRASCURABILE</i><br>3,5 |  |   | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |

|     |                                    |  |   |                                   |   |                      |  |   |  |  |
|-----|------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| E7  | <i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>        | Tributi                                      | Accertamenti e verifiche dei tributi locali   | Responsabile finanziario          | Alterazione della situazione di debito/credito  | <b>BASSO</b><br>4,16 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;   | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E8  | <i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>        | Tributi                                      | Accertamenti con adesione dei tributi locali  | Responsabile finanziario          | Alterazione della situazione di debito/credito  | <b>BASSO</b><br>4,79 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;   | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E9  | <i>SERVIZIO URBANISTICO e P.L.</i> | Accertamenti e controlli degli abusi edilizi | Sopralluogo x accertamento con operatori P.L.   | Responsabile Servizio Urbanistica | Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di controlli e misure al fine di condizionare o favorire determinati risultati; | <b>MEDIO</b><br>5,25 | Obbligo di intervento su ogni segnalazione - Sopralluoghi con almeno due persone con sottoscrizione verbale. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio- Formazione | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
|     |                                    |  | Sospensione lavoro  |                                   |   |                      |  |   |  |  |
|     |                                    |  | Gestione procedura  |                                   |   |                      |  |   |  |  |
|     |                                    |  | Adozione provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato e invio alla P.L.                 |                                   |   |                      |  |   |  |  |
| E10 | <i>SERVIZIO PERSONALE</i>          | Gestione del personale                       | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                       | Responsabile Servizio Personale   | Agevolazioni economiche per alcuni dipendenti o categorie di dipendenti   | <b>BASSO</b><br>4,12 | Verifica da parte di organismi di controllo (NdV) -Formazione  | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E11 | <i>SERVIZIO PERSONALE</i>          | Gestione del personale                       | Rilascio autorizzazioni x concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari | Responsabile Servizio Personale   | Rilascio autorizzazioni in assenza di requisiti False attestazioni - Omessi controlli   | <b>BASSO</b><br>4,12 | Verifica da parte di organismi di controllo (NdV) -Formazione  | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E12 | <i>SERVIZIO SEGRETERIA</i>         | Protocollo                                   | Gestione del protocollo   | Responsabile Servizio             | Protocollo antecedente alla data di presentazione per favorire determinate persone  | <b>0,88</b>          | Informatizzazione protocollo e verifica forzatura inserimento dati   | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |
| E13 | <i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>        | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Emissioni mandati di pagamento  | Responsabile finanziario          | Pagamenti non dovuti  | <b>BASSO</b><br>4,08 | Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;   | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |  |

|     |  |   |   |   |  |                              |   |   |  |
|-----|--|---|---|---|--|------------------------------|---|---|--|
| E14 | <i>SERVIZIO<br/>TECNICO</i>                              | Raccolta e smaltimento rifiuti  | Controllo quantità smaltita                       | Responsabile UTC                            | Aumento del peso   | <i>MEDIO<br/>5,75</i>        | Adozione di attività formative per il personale                         | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure - Verifica anomalie |  |
| E15 | <i>SERVIZIO<br/>AMMINISTRATIVO</i>                       | Gestione dell'archivio  | Inserimento fascicoli                             | Responsabile Servizio amministrativo        | Modifiche al fine di favorire terzi o per danneggiarli   | <i>TRASCURABILE<br/>0,88</i> | Adozione di attività formative per il personale                         | Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure             | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |
| E16 | <i>SERVIZIO<br/>TECNICO-<br/>SERVIZI<br/>DEMOGRAFICI</i> | Gestione delle sepolture e dei loculi   | Rilascio concessione                              | Responsabile UTC - Responsabile Demografico | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;   | <i>TRASCURABILE<br/>2,91</i> | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure |   | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |
| E17 | <i>SERVIZIO<br/>TECNICO-<br/>SERVIZI<br/>DEMOGRAFICI</i> | Gestione delle tombe di famiglia  | Rilascio concessione                              | Responsabile UTC - Responsabile Demografico | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;   | <i>BASSO<br/>4,01</i>        | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure |   | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |
| E18 | <i>SERVIZIO<br/>CULTURA<br/>TEMPO LIBERO</i>             | Organizzazione eventi   | Scelta degli spettacoli e delle ditte di supporto | Responsabile servizio                       | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;   | <i>RILEVANTE<br/>7,66</i>    | Trasparenza   | Controllo congruità dei prezzi  |  |
| E19 | <i>SERVIZI<br/>AMMINISTRATIVI</i>                        | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Modifiche dell'atto                               | Responsabile servizio amministrativo        | Modifiche al fine di favorire terzi  | <i>TRASCURABILE<br/>3,75</i> | Trasparenza   | Controllo finale dell'atto  |  |
| E20 | <i>SERVIZI<br/>AMMINISTRATIVI</i>                        | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni    | Scelta del rappresentante                         | Responsabile servizio amministrativo        | Favorire soggetti particolari  | <i>MEDIO<br/>6</i>           | Trasparenza   | Valutazione del curriculum  |  |
| E21 | <i>SERVIZI<br/>AMMINISTRATIVI</i>                        | Rilascio di patrocini   | Concessione patrocinio                            | Responsabile servizio amministrativo        | 1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la concessione;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari; | <i>BASSO<br/>4,25</i>        | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure | Definizione criteri x concessione patrocinio  | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |

|               |                            |                              |                           |                       |  |   |   |   |  |   |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---|---|---|--|---|
| E22           | <i>SERVIZIO<br/>SCUOLA</i> | Gestione diritto allo studio | Cocessione agevolazioni   | Responsabile Servizio | 2 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la concessione;<br>2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari; | <i>BASSO</i> <i>4,67</i>                          | Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure | Controllo di regolarità dichiarazioni x ottenere benefici   | Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento |   |
| <b>Codice</b> | <b>Servizio</b>            | <b>Ambito per materia</b>    | <b>Attività Sensibile</b> | <b>Responsabile</b>   | <b>Rischio Potenziale</b>  | <b>Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)</b> | <b>Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u></b>               | <b>Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u></b> | <b>Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u></b>      | <b>Eventuali proposte integrative ulteriori</b> |