



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – P.T.P.C. 2019 – 2021

Integrato con il Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.

ALLEGATO A

Mappatura processi, valutazione del rischio
e definizione delle misure

Allegato A) al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 31.01.2019.

SETTORE I AFFARI GENERALI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	2	10

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso al convenzionamento con Enti di livello superiore (Stato, Regione, Provincia) per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo con centralizzazione presso l'Ufficio Appalti del Comune.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	Dirigente
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	Vice Comandante
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Vice Comandante
	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Vice Comandante
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici.	Vice Comandante
		Vice Comandante

**SETTORE I AFFARI GENERALI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati. Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Comandante
		Comandante

SETTORE I AFFARI GENERALI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Processo: **GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZE DEL TERRITORIO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alla banche dati da parte del personale.	Vice Comandante
	Stesura di linee guida per le risposte che la Centrale Operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati.	Vice Comandante
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati contenenti elementi sensibili.	Vice Comandante
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate.	Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa. L'Amministrazione Civica ha determinato la figura dell'addetto stampa.	Comandante
Alterazione della concorrenza	Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti di polizia municipale devono fornire in esito alle richieste formulate dai cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto alla alterazione della concorrenza (esempio: carro attrezzi).	Vice Comandante

**SETTORE I AFFARI GENERALI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri stabiliti per la creazione del campione di attività da controllare.	Responsabile Ufficio territorio
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Responsabile Ufficio territorio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei mercati. Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli.	Vice Comandante Responsabile Ufficio territorio

**SETTORE I AFFARI GENERALI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **CONTROLLI EDILIZI, AMBIENTALI E DEMANIALI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri stabiliti per la creazione del campione di attività da controllare.	Ufficio Polizia Giudiziaria
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Ufficio Polizia Giudiziaria
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli.	Ufficio Polizia Giudiziaria

**SETTORE I AFFARI GENERALI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	3	6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte di agenti di polizia municipale.	Vice Comandante
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di verbali annullati.	Vice Comandante
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di ricorsi e del loro esito.	Responsabile Ufficio verbali/contenzioso
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale.	Vice Comandante
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti od inesigibili.	Vice Comandante

**SETTORE I AFFARI GENERALI
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	3	6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Responsabile Ufficio Informazioni
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Responsabile Ufficio Informazioni
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche.	Responsabile Ufficio Informazioni
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione.	Responsabile Ufficio Informazioni
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso.	Responsabile Ufficio Informazioni

SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	2	10

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso al convenzionamento con Enti di livello superiore (Stato, Regione, Provincia) per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo con centralizzazione presso l'Ufficio Appalti del Comune.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	Dirigente
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	Capo Servizio
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Capo Servizio
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Capo Servizio
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di <i>report</i> specifici.	Capo Servizio

SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	4	8

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati.	Capo Servizio
	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Capo Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 2.1 – TURISMO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLLO AL PUBBLICO – SERVIZIO DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT)**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	1	2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione dei procedimenti e delle loro integrazioni.	Capo Servizio
	Stesura delle linee guida di massima (comunicate agli operatori) e previsione di momenti di confronto con i responsabili della Ditta affidataria del servizio sulle modalità di gestione dei procedimenti.	Capo Servizio
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Il servizio essendo al presente in parte esternalizzato è organizzato in modo tale che gli operatori della ditta affidataria esterna preposti, secondo le loro mansioni, non svolgono alcuna attività istruttoria amm.va. Il personale dipendente preposto all'attività amministrativa, opera allo sportello IAT in turnazione per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è molto basso-	Capo Servizio

SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.1 – TURISMO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE

Processo: **GESTIONE DI SEGNALAZIONI E RECLAMI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	1	2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Discrezionalità nella gestione	Procedura informatica di segnalazione reclami (email/posta certificata)	Capo Servizio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio mensile dei tempi di evasione delle pratiche.	Capo Servizio

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.1 – TURISMO – MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1</i>	<i>1</i>	1

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati.	Capo Servizio
	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Capo Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.1 – TURISMO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso a centrali uniche di committenza nazionali (Consip, MEPA) ed altri soggetti aggregatori territoriali (Stazione unica appaltante regionale/ provinciale). Costituzione a sensi art. 37 comma 4 let b) D.lgs 50/16 centrale unica di committenza in “accordo consortile” per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi. Gestione procedura avvalendosi del Servizio 2.6 Gare ed appalti.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo/ avviso a manifestare interesse avvalendosi o accentrando anche all'Ufficio Gare Appalti ed acquisti afferente al Servizio 2.6.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma specie con riferimento ad affidamenti in regime dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Dirigente e Capo Servizio
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi della ANAC (sistema AVCPass)	Dirigente e Capo Servizio
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Capo Servizio
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici.	Capo Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.1 – TURISMO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE

Processo: **CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli nei capitolati d'onori.	Capo Servizio
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo (<i>check-list</i>) per l'effettuazione dei controlli.(correlazione della lista con i procedimenti di applicazioni delle penali prescritti dai capitolati d'onori)	Capo Servizio
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Capo Servizio
	Reporting dei controlli realizzati.	Capo Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.1 – TURISMO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE

Processo: **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	<u>Strumenti:</u> -Statuto comunale -Regolamento comunale dei contributi - Bilancio e Relazione revisionale e programmatica; - PEG <u>Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione:</u> conoscenza e modalità: scadenze annuali, avvisi, pubblicazione su sito web delle norme e modalità <u>Tempistica:</u> secondo regolamento <u>Approvazione:</u> atto di indirizzo/delibera di Giunta per la discrezionalità della scelta, con pareri di regolarità tecnica e contabile, determina dirigenziale di attuazione ed impegno spesa; <u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta e Determina Dirigenziale e pubblicazione Albo Beneficiari	Dirigente e Capo Servizio
Disomogeneità delle valutazioni	- criteri contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente espresse con atto di indirizzo/delibera Giunta comunale: - istruttoria preliminare di fattibilità - valutazione e approvazione della Giunta.	Dirigente e Capo Servizio
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	- autocertificazione dei richiedenti; - verifica atti costitutivi e statuti associativi - presentazione piani finanziari/ gestionali preventivi ed a consuntivo per il procedimento di liquidazione - controllo a campione sull'intero procedimento (nell'ambito dell'attività del controllo successivo)	Responsabile del servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 2.2 –BIBLIOTECA CIVICA CULTURA

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLLO AL PUBBLICO/ PRESTITO LIBRARIO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1</i>	<i>1</i>	1

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione dei procedimenti e delle loro integrazioni.	Dirigente
	Stesura delle linee guida di massima (comunicate agli operatori) e previsione di momenti di confronto con i responsabili della Ditta affidataria del servizio sulle modalità di gestione dei procedimenti.	Dirigente
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Il servizio essendo al presente esternalizzato è organizzato in modo tale che l'operatore/i che ruotano regolarmente sulla postazione di sportello, non sono preposti ad alcuna attività istruttoria, per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è molto basso-	Dirigente

SETTORE II SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.2 – BIBLIOTECA CIVICA CULTURA

Processo: **GESTIONE DI SEGNALAZIONI E RECLAMI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Discrezionalità nella gestione	Procedura formalizzata per la gestione.	Dirigente
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio mensile dei tempi di evasione delle pratiche.	Dirigente

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.2. – BIBLIOTECA CIVICA - CULTURA

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	1	2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della privacy in atti documentali	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati.	Dirigente
	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Dirigente
Violazione della privacy nell'utilizzo sistema di video sorveglianza ed antitaccheggio.	Regolamento sulla privacy Prescrizioni di rispetto della normativa e modalità comportamentali per l'uso del sistema di video sorveglianza ed antitaccheggio indicate in capitolato per il servizio affidato di gestione sportello al pubblico prestito librario.	Dirigente

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.2 – BIBLIOTECA CIVICA CULTURA

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso a centrali uniche di committenza nazionali (Consip, MEPA) ed altri soggetti aggregatori territoriali (Stazione unica appaltante regionale/ provinciale). Costituzione a sensi art. 37 comma 4 let b) D.lgs 50/16 centrale unica di committenza in “accordo consortile” per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi. Gestione procedura avvalendosi del Servizio 2.6 Gare ed appalti	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo/ avviso a manifestare interesse avvalendosi o accentrando anche all'Ufficio Gare Appalti ed acquisti afferente al Servizio 2.6.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma specie con riferimento ad affidamenti in regime dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Dirigente e Responsabile di procedimento
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi dell'ANAC (SISTEMA AVCPass)	Dirigente e Responsabile di procedimento
	.	
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Dirigente
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di <i>report</i> specifici.	Dirigente e Responsabile di procedimento

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.2 – BIBLIOTECA CIVICA CULTURA

Processo: **CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli nei capitolati d'oneri.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo (<i>check-list</i>) per l'effettuazione dei controlli.(correlazione della lista con i procedimenti di applicazioni delle penali prescritti dai capitolati d'oneri)	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Reporting dei controlli realizzati.	Dirigente

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.2 – BIBLIOTECA CIVICA- CULTURA

Processo: **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	<u>Strumenti:</u> -Statuto comunale -Regolamento comunale dei contributi - Bilancio e Relazione revisionale e programmatica; - PEG <u>Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione:</u> conoscenza e modalità: scadenze annuali, avvisi, pubblicazione su sito web delle norme e modalità <u>Tempistica:</u> secondo regolamento <u>Approvazione:</u> atto di indirizzo/delibera di Giunta per la discrezionalità della scelta, con pareri di regolarità tecnica e contabile, determina dirigenziale di attuazione ed impegno spesa; <u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta e Determina Dirigenziale e pubblicazione Albo Beneficiari	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	- criteri contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente espresse con atto di indirizzo/delibera Giunta comunale: - istruttoria preliminare di fattibilità - valutazione e approvazione della Giunta.	Dirigente e Responsabile di procedimento
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	- autocertificazione dei richiedenti; - verifica atti costitutivi e statuti associativi - presentazione piani finanziari/ gestionali preventivi ed a consuntivo per il procedimento di liquidazione - controllo a campione sull'intero procedimento (nell'ambito dell'attività del controllo successivo)	Dirigente e Responsabile di procedimento

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.2 – BIBLIOTECA CIVICA- CULTURA

Processo: **UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE PROPRIETA' COMUNALE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	<u>Strumenti:</u> -Statuto comunale -Regolamenti comunali per: Utilizzo Auditorium Biblioteca ed ex Chiesa Anglicana; Utilizzo locali palazzo Morteo; Utilizzo impianti sportivi e culturali in concessione GESCO; - Utilizzo di altri spazi nella disponibilità comunale; <u>Procedimenti: amministrativi codificati</u> <u>Criteri e modalità di utilizzo</u> <u>Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione:</u> conoscenza e modalità: scadenze annuali, avvisi, pubblicazione su sito web delle norme e modalità <u>Tempistica:</u> secondo regolamenti <u>Approvazione:</u> atto di indirizzo/delibera di Giunta per la discrezionalità della scelta, con pareri di regolarità tecnica e contabile <u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta pubblicazione Albo Beneficiari	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	- criteri contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente espresse con atto di indirizzo/delibera Giunta comunale: - istruttoria preliminare di fattibilità - valutazione e approvazione della Giunta.	Dirigente e Responsabile di procedimento
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	- autocertificazione dei richiedenti; - verifica atti costitutivi e statuti associativi - controllo a campione sull'intero procedimento (nell'ambito dell'attività del controllo successivo) - rotazione personale addetto all'apertura sorveglianza e chiusura	Dirigente e Responsabile di procedimento

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – POLITICHE SOCIALI

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLLO DI CITTADINANZA (Ambito Sociale n. 16 Alassio- Garlenda)***

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	1	2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione dei procedimenti e delle loro integrazioni.	Responsabile del Servizio
	Stesura delle linee guida di massima (comunicate agli operatori) e previsione di momenti di confronto con i responsabili della Ditta affidataria del servizio sulle modalità di gestione dei procedimenti.	Responsabile del Servizio
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Il servizio essendo al presente esternalizzato è organizzato in modo tale che l'operatore/i che ruotano regolarmente sulla postazione di sportello, non sono preposti ad alcuna attività istruttoria, per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è molto basso-	Responsabile del Servizio

* Il presente processo è riferito all'attività del Comune di Alassio capofila d'ambito.

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – POLITICHE SOCIALI

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI***

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della privacy	Regolamentazione sulla privacy e dell'accesso alle banche dati.	Dirigente
	Stesura di linee guida per l'accesso ed il governo di banche dati.	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	
	Realizzazione nuovo spazio di attesa per il pubblico	

* Il presente processo è riferito all'attività del Comune di Alassio capofila d'ambito.

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – POLITICHE SOCIALI

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso a centrali uniche di committenza nazionali (Consip, MEPA) ed altri soggetti aggregatori territoriali (Stazione unica appaltante regionale/ provinciale). Costituzione a sensi art. 37 comma 4 let b) D.lgs 50/16 centrale unica di committenza in “accordo consortile” per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi. Gestione procedura avvalendosi del Servizio 2.6 Gare ed appalti.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo/ avviso a manifestare interesse avvalendosi o accentrando anche all'Ufficio Gare Appalti ed acquisti afferente al Servizio 2.6.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma specie con riferimento ad affidamenti in regime dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi dell'ANAC (Sistema AVCPass)	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Dirigente
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici.	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – POLITICHE SOCIALI

Processo: **CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	5	25

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli nei capitolati d'oneri.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo (<i>check-list</i>) per l'effettuazione dei controlli.(correlazione della lista con i procedimenti di applicazioni delle penali prescritti dai capitolati d'oneri)	Responsabile del Servizio
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Reporting dei controlli realizzati.	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Processo: **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza Poca pubblicità dell'opportunità	<u>Strumenti:</u> legge 328/00 L.R. 12/06 e s.m.i. Pianificazione di distretto e di ambito sociale. -Regolamenti comunali - Albo dei beneficiari (adempimenti di legge in materia di trasparenza amm.va) - Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di bandi o altri modalità di accesso a contributi, sussidi, agevolazioni ed altre forme di sostegno alla persona a carattere e finalità sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario. Creazione di carte di servizi o strumenti informativi simili Avvisi, pubblicazione su sito web, bacheca informativa e nella attività di sportello di cittadinanza delle norme e modalità.	Dirigente Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio
Disomogeneità nella verifica delle richieste	Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Dirigente Responsabile del Servizio
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – POLITICHE SOCIALI

Processi: **ACCESSO A STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI**
INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI.

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni di ingresso	Valutazioni del caso attraverso procedimento istruttorio dell'Assistente Sociale anche in equipe multidisciplinare e/o procedimenti di UVG	Responsabile del Servizio
	Esplicitazione della documentazione necessaria	Responsabile del Servizio
Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri e modalità per il controllo dei requisiti dichiarati	Dirigente e Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – POLITICHE SOCIALI

Processo: **CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALL'ISTANZA E STATO DEI PAGAMENTI DEI SERVIZI RESI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza criteri di campionamento	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre al controllo	Responsabile del servizio
	Sottoposizione alle verifiche formali delle autocertificazioni presentate in modo totale.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste agevolative	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Responsabile del Servizio
Non rispetto delle scadenze temporali previste per i pagamenti	Anticipazione delle attività di accertamento, al fine di evitare o ridurre il protrarsi di situazioni di insolvenza	Responsabile del Servizio
	Avvio procedimento di recupero del credito	Dirigente

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – POLITICHE SOCIALI

Processi: **GESTIONE UFFICIO CASA**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità nell'assegnazione di alloggi popolari	Procedura con bando e criteri predeterminati da disposizioni di legge e predisposizione di graduatoria per assegnazione di concerto con ARTE	Responsabile del Servizio
	Explicitazione all'utenza e pubblicità della documentazione necessaria.	Responsabile del Servizio
Procedure per morosità nei pagamenti canoni locazione.	Gestione istruttorie, secondo indicazioni e prescrizioni dettate da ARTE proprietaria degli immobili.	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI – SPORT- ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE – AMM.VO SEGRETERIA DI DIRIGENZA - FRAZIONI

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	1	2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile del Servizio
	Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Dirigente e Responsabile del Servizio
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Il servizio è organizzato in modo tale che gli operatori di cat B della postazione di sportello informativo, non sono preposti a responsabilità di istruttoria per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è molto basso-	Responsabile del Servizio

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

**SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI –
SPORT – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE AMM.VO – SEGRETERIA DI
DIRIGENZA - FRAZIONI**

Processo: **GESTIONE DI SEGNALAZIONI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	1	2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Discrezionalità nella gestione e nell'inoltro per il successivo avvio del procedimento	Monitoraggio periodico dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni pervenute	Responsabile del Servizio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio mensile dei tempi di evasione delle pratiche	Responsabile del Servizio

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

**SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI –
SPORT – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE AMM.VO – SEGRETERIA DI
DIRIGENZA - FRAZIONI**

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della privacy	Regolamentazione sulla privacy e dell'accesso alle banche dati.	Dirigente
	Stesura di linee guida per l'accesso ed il governo di banche dati.	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	
	Nuova disposizione Uffici per accesso al pubblico	

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

**SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI –
SPORT – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE AMM.VO – SEGRETERIA DI
DIRIGENZA - FRAZIONI**

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso a centrali uniche di committenza nazionali (Consip, MEPA) ed altri soggetti aggregatori territoriali (Stazione unica appaltante regionale/ provinciale). Costituzione a sensi art. 37 comma 4 let b) D.lgs 50/16 centrale unica di committenza in “accordo consortile” per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi. Gestione procedura avvalendosi del Servizio 2.6 Gare ed appalti.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo/ avviso a manifestare interesse avvalendosi o accentrando anche all'Ufficio Gare Appalti ed acquisti afferente al Servizio 2.6.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma specie con riferimento ad affidamenti in regime dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi dell' ANAC (sistema AVCPass)	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Dirigente
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Sistema di controllo dei servizi erogati e richiesta presentazione di <i>report</i> specifici.	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

**SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI –
SPORT – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE AMM.VO – SEGRETERIA DI
DIRIGENZA - FRAZIONI**

Processo: **CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	5	25

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli nei capitolati d'onori.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo (<i>check-list</i>) per l'effettuazione dei controlli.(correlazione della lista con i procedimenti di applicazioni delle penali prescritti dai capitolati d'onori)	Responsabile del Servizio
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Reporting dei controlli realizzati.	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI –
SPORT – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE AMM.VO – SEGRETERIA DI
DIRIGENZA - FRAZIONI

Processo: **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	<u>Strumenti:</u> -Statuto comunale -Regolamento comunale dei contributi - Bilancio e Relazione revisionale e programmatica; - PEG <u>Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione:</u> conoscenza e modalità: scadenze annuali, avvisi, pubblicazione su sito web delle norme e modalità <u>Tempistica:</u> secondo regolamento <u>Approvazione:</u> atto di indirizzo/delibera di Giunta per la discrezionalità della scelta, con pareri di regolarità tecnica e contabile, determina dirigenziale di attuazione ed impegno spesa; <u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta e Determina Dirigenziale e pubblicazione Albo Beneficiari <u>Adempimenti</u> inerenti la trasparenza amm.va	Dirigente e Responsabile del Servizio
Disomogeneità delle valutazioni	- criteri contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente espresse con atto di indirizzo/delibera Giunta comunale: - istruttoria preliminare di fattibilità - valutazione e approvazione della Giunta.	Dirigente e Responsabile del Servizio
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	- autocertificazione dei richiedenti; - verifica atti costitutivi e statuti associativi - presentazione piani finanziari/ gestionali preventivi ed a consuntivo per il procedimento di liquidazione - controllo a campione sull'intero procedimento (nell'ambito dell'attività del controllo successivo)	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI –
SPORT – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE AMM.VO – SEGRETERIA DI
DIRIGENZA - FRAZIONI

Processo: **UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE PROPRIETA' COMUNALE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	<u>Strumenti:</u> -Statuto comunale -Regolamenti comunali per: Utilizzo Auditorium Biblioteca ed ex Chiesa Anglicana; Utilizzo locali palazzo Morteo; Utilizzo impianti sportivi e culturali in concessione GESCO; Utilizzo di altri spazi nella disponibilità comunale; - Convenzione con Istituto Comprensivo Statale per utilizzo spazi scolastici; - <u>Procedimenti: amministrativi codificati</u> <u>Criteri e modalità di utilizzo</u> <u>Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione:</u> conoscenza e modalità: scadenze annuali, avvisi, pubblicazione su sito web delle norme e modalità <u>Tempistica:</u> secondo regolamenti <u>Approvazione:</u> atto di indirizzo/delibera di Giunta per la discrezionalità della scelta, con pareri di regolarità tecnica e contabile <u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta pubblicazione Albo Beneficiari	Dirigente e Responsabile del Servizio
Disomogeneità delle valutazioni	- criteri contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente espresse con atto di indirizzo/delibera Giunta comunale: - istruttoria preliminare di fattibilità - valutazione e approvazione della Giunta.	Dirigente e Responsabile del Servizio
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	- autocertificazione dei richiedenti; - verifica atti costitutivi e statuti associativi - controllo a campione sull'intero procedimento (nell'ambito dell'attività del controllo successivo) - rotazione personale addetto all'apertura sorveglianza e chiusura	Dirigente e Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI – SPORT – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE AMM.VO – SEGRETERIA DI DIRIGENZA - FRAZIONI

Processo: **SERVIZI INERENTI DIRITTO ALLO STUDIO:**

ATTIVITA' EROGAZIONE BUONI MENSA IN REGIME AGEVOLATO

ATTIVITA' EROGAZIONE ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste.	Responsabile del Servizio
	Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Dirigente e Responsabile del Servizio
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste agevolative	Strumenti: Regolamenti comunali ed atti di indirizzo della Giunta	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Responsabile del Servizio
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 2.4 – POLITICHE SCOLASTICHE – IGIENE PUBBLICA E SANITA' – POLITICHE GIOVANILI – SPORT – ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO – PROTEZIONE CIVILE AMM.VO – SEGRETERIA DI DIRIGENZA - FRAZIONI

Processo: **CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALL'ISTANZA E STATO DEI
PAGAMENTI DEI SERVIZI RESI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza criteri di campionamento	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre al controllo	Responsabile del Servizio
	Sottoposizione alle verifiche formali delle autocertificazioni presentate in modo totale.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste agevolative	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Responsabile del Servizio
Non rispetto delle scadenze temporali previste per i pagamenti	Anticipazione delle attività di accertamento, al fine di evitare o ridurre il protrarsi di situazioni di insolvenza	Responsabile del Servizio
	Avvio procedimento di recupero del credito	Dirigente

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 2.5 – COMMERCIO- ARTIGIANATO –POLIZIA AMMINISTRATIVA-SUOLO PUBBLICO (SEZ.AMM.VA)

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Eslicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione.	Responsabile del Servizio
	Momenti di confronto collegiali con I Settore (Servizio Urbanistica) sulla gestione in fase di front-office e procedimento su alcune tematiche "critiche"	Dirigente e Responsabile del Servizio
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Il servizio è organizzato in modo tale che gli operatori di sportello per le mere informazioni non sono preposti a responsabilità di istruttoria per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è molto limitato. Per il personale amm.vo addetto istruttoria suddivisione in fasi del procedimento con altro personale e Responsabile del Servizio.	Responsabile del Servizio

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 2.5– COMMERCIO – ARTIGIANATO – POLIZIA AMMINISTRATIVA – SUOLO PUBBLICO (SEZ. AMM.VA)

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della privacy	Regolamentazione sulla privacy e dell'accesso alle banche dati.	Dirigente
	Stesura di linee guida per l'accesso ed il governo di banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Dirigente e Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.5– COMMERCIO – ARTIGIANATO – POLIZIA AMMINISTRATIVA – SUOLO PUBBLICO
(SEZ. AMM.VA)

Processo: **CONTROLLO DELLE SCIA**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	5	25

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Verifica autocertificazioni a sorteggio	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Responsabile del Servizio
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Responsabile del Servizio
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile del Servizio
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Dirigente e Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.5 – COMMERCIO – ARTIGIANATO – POLIZIA AMMINISTRATIVA – SUOLO PUBBLICO
(SEZ. AMM.VA)

Processo: **RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE ED ALTRE ATTIVITA' RESIDUALI DI COMPETENZA**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Eslicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione.	Responsabile del Servizio
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Responsabile del Servizio
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile del Servizio
	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.5 – COMMERCIO – ARTIGIANATO – POLIZIA AMMINISTRATIVA – SUOLO PUBBLICO
(SEZ. AMM.VA)

Processo: **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	<u>Strumenti:</u> -Statuto comunale -Regolamento comunale dei contributi - Bilancio e Relazione revisionale e programmatica; - PEG <u>Conoscenza, modalità, tempistica, pubblicazione:</u> conoscenza e modalità: scadenze annuali, avvisi, pubblicazione su sito web delle norme e modalità <u>Tempistica:</u> secondo regolamento <u>Approvazione:</u> atto di indirizzo/delibera di Giunta per la discrezionalità della scelta, con pareri di regolarità tecnica e contabile, determina dirigenziale di attuazione ed impegno spesa; <u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta e Determina Dirigenziale e pubblicazione Albo Beneficiari (adempimenti in materia di trasparenza amm.va)	Dirigente e Responsabile del Servizio
Disomogeneità delle valutazioni	- criteri contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente espresse con atto di indirizzo/delibera Giunta comunale: - istruttoria preliminare di fattibilità - valutazione e approvazione della Giunta.	Dirigente e Responsabile del Servizio
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dell'utilizzo	- autocertificazione dei richiedenti; - verifica atti costitutivi e statuti associativi - presentazione piani finanziari/ gestionali preventivi ed a consuntivo per il procedimento di liquidazione - controllo a campione sull'intero procedimento (nell'ambito dell'attività del controllo successivo)	Responsabile del Servizio

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.6 –GARE E APPALTI

Processo: **ATTIVITA' DI INFORMAZIONE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	3	12

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile del procedimento
	Stesura di linee guida per i Servizi comunali richiedenti l'espletamento di procedure di gara per acquisizione di lavori, beni e servizi.	Dirigente
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Procedimenti diversificati per competenze nelle diverse fasi del procedimento di gara secondo la disciplina del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, Regolamento dei contratti, regolamento dell'albo operatori economici, atti ANAC (ex AVCP)	Dirigente Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento/ RUP dei Servizi comunali richiedenti

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.6 – GARE APPALTI CONTRATTI E ACQUISTI

Processo: **ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	5	25

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso a centrali uniche di committenza nazionali (Consip, MEPA) ed altri soggetti aggregatori territoriali (Stazione unica appaltante regionale/ provinciale). Costituzione a sensi art. 37 comma 4 let. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. di Centrale Unica di Committenza in “accordo consortile” per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi.	Dirigente
	Gestione gara e relative procedure (seggio di gara) richieste dai Servizi comunali. Formazione e supporto ai Servizi comunali nelle procedure di acquisizione su CONSIP e Mercato elettronico. (MEPA) e gestione gare con nuovo software	
	Acquisto piattaforma software per gestione gare d'appalto ed albo operatori economici.	
	Adozione regolamento comunale dei contratti Adozione regolamento comunale operatori economici	
	Definizione di procedure formalizzate che garantiscano l'effettuazione di tutte le attività e fasi procedurali di gara previste dalla normativa vigente, specie con riferimento ad affidamenti sotto soglia comunitaria e gestione delle stesse su piattaforma informatizzata.	Dirigente e Responsabili dei procedimenti / RUP dei Servizi comunali richiedenti
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente e Responsabili dei procedimenti / RUP dei Servizi comunali richiedenti
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte secondo dettami delle linee guida ANAC	Dirigente e Responsabili dei procedimenti / RUP dei Servizi comunali richiedenti
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi dell' ANAC (Sistema AVCPass)	Dirigente e Responsabile del procedimento
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Dirigente e Responsabili del Servizio o RUP/ Direttore dell'esecuzione se diverso dal RUP

SETTORE II - SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.6 – GARE APPALTI CONTRATTI E ACQUISTI

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della privacy	Regolamentazione sulla privacy e dell'accesso alle banche dati.	Dirigente
	Stesura di linee guida per l'accesso ed il governo di banche dati.	Dirigente
	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Responsabile del Procedimento
	Gestione dati acquisti nei procedimenti di gare d'appalto anche ai fini della stipula contrattuale	Responsabile del procedimento
	Gestione dati acquisiti con Albo operatore economici secondo le disposizioni dello specifico regolamento comunale	

SETTORE 3° - ECONOMICO E FINANZIARIO

SERVIZIO 3.1 – PROGRAMMAZIONE - CONTABILITA' – CONTROLLO DI GESTIONE

Processo: **PAGAMENTO FATTURE FORNITORI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Eslicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dell'ordine di pagamento delle fatture	Dirigente
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture	Dirigente
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento	Dirigente

SETTORE 3° - ECONOMICO E FINANZIARIO

SERVIZIO 3.1 – PROGRAMMAZIONE - CONTABILITA' – CONTROLLO DI GESTIONE

Processo: **NOMINE RAPPRESENTANTI DELL'ENTE ALL'INTERNO DI SOCIETA' CONTROLLATE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	NOTE
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita	Dirigente	Già in atto	Applicazione strumenti regolamentari in essere
Scelta discrezionale dei candidati	Verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti	Dirigente	Già in atto	Applicazione normativa vigente
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda	Dirigente	Già in atto	Applicazione normativa di legge
Elusione normativa D.Lgs.39/2013	Controllo requisiti per ciascun candidato alla carica di amministratore	Dirigente	Già in atto	Applicazione normativa di legge

SETTORE III - ECONOMICO E FINANZIARIO

SERVIZIO 3.2 – ENTRATE E TRIBUTI

Processo: **CONTROLLI/ACCERTAMENTI SUI TRIBUTI PAGATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici	Dirigente
Assenza di criteri di campionamento	Sottoposizione alle verifiche formali delle autocertificazioni presentate in modo totale	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Condivisione ed applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Dirigente
Non rispetto delle scadenze temporali	Anticipazione delle attività di accertamento, al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di accertamento	Dirigente

SETTORE III - ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.3 – PERSONALE

Processo: **CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti	Commissione giudicatrice
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse	Commissione giudicatrice
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Sorteggio casuale delle tracce della prova, operato da un concorrente, per la prova scritta e delle domande per la prova orale	Commissione giudicatrice
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Pubblicità nello svolgimento delle prove orali	Commissione giudicatrice
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda	Dirigente
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto	Dirigente

SETTORE III - ECONOMICO E FINANZIARIO

SERVIZIO 3.4 – SERVIZI COMPLEMENTARI E DEMOGRAFICI

Processo: **PROCEDURE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza nell'operato/alterazioni e della concorrenza	Applicazione normativa di legge e dell' AVCP nella redazione dei bandi di gara	Dirigente
Scarsa trasparenza nell'operato/alterazioni e della concorrenza	Applicazione della tempistica di legge nella comunicazione/pubblicazione dei bandi di gara	Dirigente
Scarsa trasparenza nell'operato/alterazioni e della concorrenza	Utilizzo albo fornitori	Dirigente
Disomogeneità di valutazione nella fase di individuazione del contraente	Composizione delle Commissioni previa verifica delle competenze professionali specifiche per fattispecie di appalto	Dirigente
Disomogeneità di valutazione nella fase di individuazione del contraente	Utilizzo griglie di valutazione delle offerte nella fase preliminare di stesura del bando/lettera invito	Ufficio proponente
Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Utilizzo di check- list per effettuazione controlli dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla procedura di appalto	Dirigente

SETTORE III – ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.4 – SERVIZI COMPLEMENTARI E DEMOGRAFICI

Processo: **GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	3	6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Identificazione della persona abilitata a comunicare con la stampa. L'Amministrazione Civica ha determinato la figura dell'addetto stampa, mentre al resto del personale già dall'anno 2001 è inibito qualsiasi rapporto con gli organi di informazione pubblica.	Dirigente

SETTORE III – ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.4 – SERVIZI COMPLEMENTARI E DEMOGRAFICI

Processo: **GESTIONE DI SEGNALAZIONI E RECLAMI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Discrezionalità nella gestione	Procedura informatica formalizzata per la gestione.	Capo Servizio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio mensile dei tempi di evasione delle pratiche.	Capo Servizio

SETTORE III – ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.4 – SERVIZI COMPLEMENTARI E DEMOGRAFICI

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO ED ISTRUTTORIE DI COMPETENZA**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	4	12

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione dei procedimenti e delle loro integrazioni.	Capo Servizio
	Stesura delle linee guida di massima (comunicate agli operatori) e previsione di momenti di confronto (con cadenza mensile) sulle modalità di gestione dei procedimenti.	Capo Servizio
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Il servizio è organizzato in modo tale che tutti gli operatori ruotano sulle postazioni di sportello, con attività istruttorie ripartite per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è limitato.	Capo Servizio

SETTORE III – ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.4 – SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati.	Capo Servizio
	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Capo Servizio

SETTORE III – ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.4 – SERVIZI COMPLEMENTARI E DEMOGRAFICI

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	4	20

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso al convenzionamento con Enti di livello superiore (Stato, Regione, Provincia) per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo con centralizzazione presso l'Ufficio Appalti del Comune.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	Dirigente
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	Capo Servizio
Scarso controllo del servizio erogato	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Capo Servizio
	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Capo Servizio
	Sistema di controllo dei servizi erogati con incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di <i>report</i> specifici.	Capo Servizio

SETTORE 4° – TECNICO

Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Processo: **ATTIVITÀ DI SPORTELLO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione.	Dirigente Responsabile del Servizio
	Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Dirigente
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva istruttoria) per evitare che si creino relazioni privilegiate	Dirigente Responsabile del Servizio

SETTORE 4° – TECNICO

Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Processo: **ATTIVITÀ DI SPORTELLO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione.	Dirigente Responsabile del Servizio
	Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	Dirigente
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva istruttoria) per evitare che si creino relazioni privilegiate	Dirigente Responsabile del Servizio

SETTORE 4° – TECNICO

Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Processo: **CONTROLLO DELLE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Dirigente Responsabile del Servizio
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Dirigente Responsabile del Servizio
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Dirigente Responsabile del Servizio

SETTORE 4° – TECNICO

Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Processo: **GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	3	15

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Dirigente Responsabile del Servizio
	Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque motivato	Dirigente Responsabile del Servizio
Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Creazione archivio interno per i verbali di sopralluoghi	
	Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni di verbali	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Dirigente e Responsabile del Servizio

SETTORE 4° – TECNICO

Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Processo: **RILASCIO DI CERTIFICAZIONI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche	Dirigente Responsabile del Servizio
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Dirigente Responsabile del Servizio
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento	

SETTORE 4° – TECNICO

Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Processo: **GESTIONE DEI TITOLI ABILITATIVI (PERMESSI A COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, AGIBILITA' EDILIZIA, ECC)**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	3	15

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Dirigente Responsabile del Servizio
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Dirigente
	Previsione di più validazioni/firme	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento	Dirigente Responsabile del Servizio

SETTORE 4° – TECNICO

Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Processo: **APPROVAZIONE DI PIANI ATTUATIVI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	4	12

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Dirigente Responsabile del Servizio
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Dirigente Responsabile del Servizio

SETTORE 4° – TECNICO

Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap

Processo: **ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ED AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	2	8

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso al convenzionamento con centrali di appalto o committenza statali regionali, o provinciali per la fornitura di beni servizi.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo avvalendosi o accentrando anche all'Ufficio Appalti del Comune.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma specie con riferimento ad affidamenti in regime di cottimo fiduciario e procedure negoziate	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
	Verifica requisiti soggettivi ai fini di eventuali incompatibilità o inconferibilità	
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi della AVCP	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Pubblicazioni sul sito dell'ente incarichi affidati	Dirigente e Responsabile del Servizio
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Dirigente e Responsabile del Servizio
	Sistema di controllo attraverso <i>report</i> specifici dagli affidatari.	Dirigente e Responsabile del Servizio

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.2 Programmazione, Gestione LL.PP., Manutenzioni e Demanio

Processo: **RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DEMANIALI MARITTIME**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	3	15

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Eslicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche.	Dirigente
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	Dirigente
	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze per tipologia di procedimento.	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.2 Programmazione, Gestione LL.PP., Manutenzioni e Demanio

Processo: **ATTIVITÀ DI SPORTELLLO AL PUBBLICO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali sulle modalità di gestione in <i>front-office</i> di alcune tematiche "critiche".	Dirigente Dirigente
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), in relazione alle differenti specializzazioni, per evitare che si creino relazioni "privilegiate".	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.2 Programmazione, Gestione LL.PP., Manutenzioni e Demanio

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	2	10

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso al convenzionamento con Enti di livello superiore (Stato, Regione, Provincia) per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo con centralizzazione presso l'Ufficio Appalti del Comune.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	Dirigente
Scarso controllo del servizio erogato	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Dirigente
	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Dirigente
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di <i>report</i> specifici.	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.2 Programmazione, Gestione LL.PP., Manutenzioni e Demanio

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati.	Dirigente
	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.2 Programmazione, Gestione LL.PP., Manutenzioni e Demanio

Processo: **CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	3	15

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo (<i>check-list</i>) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.3 Verde e Arredo Urbano

Processo: **ATTIVITÀ DI SPORTELLLO AL PUBBLICO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	2	8

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali sulle modalità di gestione in <i>front-office</i> di alcune tematiche "critiche".	Dirigente Dirigente
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Definizione di criteri di turnazione nel ricevimento del pubblico su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria), in relazione alle differenti specializzazioni, per evitare che si creino relazioni "privilegiate".	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.3 Verde e Arredo Urbano

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	3	15

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso al convenzionamento con Enti di livello superiore (Stato, Regione, Provincia) per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo con centralizzazione presso l'Ufficio Appalti del Comune.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	Dirigente
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Dirigente
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Dirigente
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di <i>report</i> specifici.	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.3 Verde e Arredo Urbano

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati. Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Dirigente Dirigente