



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

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

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

2022 – 2024

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 2022/2024.

Note operative e metodologia di valutazione:

E' assegnato per ogni voce un punteggio da 1 a 6, secondo le seguenti indicazioni.

Al rischio *Basso* è assegnato un punteggio di 1 o 2 punti.

Al rischio *Medio* è assegnato un punteggio di 3 o 4 punti.

Al rischio *Alto* è assegnato un punteggio di 5 o 6 punti.

L'indice di rischio è calcolato come il prodotto della media degli indicatori di probabilità e della media degli indicatori di impatto.

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza

Alto: Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.

Medio: Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.

Basso: Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.

Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso

Alto: Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative

Medio: Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore. Il processo è svolto da una o più unità operative.

Basso: La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.

Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e dell'impatto del processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari non ottenibile dai soggetti destinatari del processo

Alto: Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

Medio: Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari

Basso: il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.

Presenza di "eventi sentinella" che riguardano il processo, quali solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti per fatti connessi al processo in esame, o segnalazioni, anche tramite whistleblower, o reclami di qualsiasi natura.

Alto: Presenza di eventi sentinella gravi nell'ultimo anno o presenza di molteplici eventi sentinella di minore gravità.

Medio: Presenza di eventi sentinella non gravi e non numerosi o riferiti al triennio ma non all'ultimo anno

Basso: Nessun evento sentinella.

Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili

Alto: Il responsabile non ha posto in essere le misure assegnate o ha operato con consistente ritardo, non fornendo il supporto richiesto dal RPCT.

Medio: Il responsabile ha posto in essere le misure assegnate, anche con ritardo o in modo non completo, e ha risposto alle richieste del RPCT.

Basso: Il responsabile ha posto in essere le misure assegnate, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure e collaborando attivamente con il RPCT.

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc

Alto: Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni.

Medio: Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati.

Basso: Nessun rilievo nel triennio o semplici segnalazioni per migliorare nel futuro la qualità degli atti amministrativi.

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione che hanno generato articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o servizi radio-televisivi o polemiche di un certo rilievo sui *social*.

Alto: episodi nell'ultimo anno

Medio: episodi nell'ultimo triennio o episodi di lieve entità nell'ultimo anno

Basso: nessun episodio o episodi di lieve entità nell'ultimo triennio

Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) o in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento delle irregolarità o del contenzioso dall'Amministrazione.

Alto: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o sanzioni che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

Medio: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o sanzioni che impegnerebbero l'Ente dal punto di vista economico e/o organizzativo

Basso: Il contenzioso o le sanzioni che potrebbe generare il verificarsi dell'evento è non rilevante dal punto di vista economico e organizzativo.

Impatto sul cittadino inteso come l'effetto organizzativo e/o sulla continuità o qualità del servizio, che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività.

Alto: Interruzione del servizio o grave aggravio organizzativo o economico per il prosieguo dello stesso o riduzione della qualità del servizio in misura non accettabile

Medio: Breve interruzione del servizio o diminuzione della qualità per i cittadini in misura tollerabile.

Basso: Il verificarsi dell'evento non interrompe il servizio, che viene comunque garantito anche attraverso altri uffici, e l'eventuale modifica sulle modalità di erogazione è trascurabile.

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

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	4
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	3	7,5

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.	Vice Comandante
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Vice Comandante
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.	Vice Comandante
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di <i>report</i> specifici.	Vice Comandante

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

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

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. 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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	3
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>2,5</i>	<i>3</i>	7,5

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	Vice Comandante

	accesso alle banche dati.	
	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 all'alterazione della concorrenza (esempio: carro attrezzi).	Vice Comandante

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

Processo: **CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	5
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

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
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei mercati.	Vice Comandante
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli.	Responsabile Ufficio territorio

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

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	3	7,5

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	Responsabile Ufficio verbali/contenzioso

	<i>reporting</i> del numero di ricorsi e del loro esito.	
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale. Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti od inesigibili.	Vice Comandante Vice Comandante

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

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

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
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche.	Responsabile Ufficio Informazioni
Mancato rispetto	Monitoraggio e periodico	Responsabile Ufficio Informazioni

delle scadenze temporali	<i>reporting</i> dei tempi di evasione.	
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso.	Responsabile Ufficio Informazioni

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

Processo: **GESTIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	3
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

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 situazioni da controllare.	Responsabile Ufficio Autorizzazioni
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Responsabile Ufficio Autorizzazioni
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche.	Responsabile Ufficio Autorizzazioni

Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione.	Responsabile Ufficio Autorizzazioni
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso.	Responsabile Ufficio Autorizzazioni

SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	3	7,5

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso alle convenzioni Consip.	Dirigente
	Ricorso al mercato della Pubblica Amministrazione	Dirigente
	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, utilizzo Ufficio gare dell'Ente, specializzato sulle procedure di competenza.	Dirigente
Scarso controllo del servizio erogato	Per gli acquisti, monitorare gli interventi di riparazione/sostituzione in garanzia.	Capo Servizio

SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3,3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,3	3,3	7,6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati. Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Dirigente Capo Servizio
Data Breach	Misure di sicurezza informatica ed organizzative quali password, back up, antivirus aggiornati, disciplina dei privilegi dei profili di accesso	Dirigente

	alla rete e alle applicazioni gestionali, sicurezza perimetrale ecc.	
	Misure di organizzative quali formazione, piano della sicurezza informatica, disciplina dell'utilizzo delle dotazioni informatiche e dei servizi di rete.	Dirigente

**SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE**

Processo: ONORIFICENZE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	3
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2,3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	3,7	5,8

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Acquisti beni rappresentanza non opportuni o illegittimi.	Misura di trasparenza: pubblicazione prospetto delle spese di rappresentanza.	Dirigente
Onorificenze conferite senza motivazione formale	Misura di trasparenza: registro delle onorificenze. Creazione commissione Alassini d'oro.	Dirigente

SETTORE I AFFARI GENERALI
SERVIZIO ATTIVITA' INFORMATIVE

Processo: NOMINE E ATTRIBUZIONE INCARICHI

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	5
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	3
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

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

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi	Acquisizione autocertificazioni.	Dirigente

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO 2.1 – TURISMO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONE

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1	3	3

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 i responsabili della Ditta affidataria del servizio sulle modalità di gestione dei procedimenti.	Capo Servizio

Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	I 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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1,33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1</i>	<i>1,33</i>	1,33

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1</i>	<i>2</i>	2

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,33	3,66	12,18

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	Dirigente e Capo Servizio

	riferimento ad affidamenti in regime dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>3,66</i>	<i>4</i>	14,64

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.	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'oneri)	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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	4,33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,33	4,33	14,41

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	Dirigente e Capo Servizio

	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	
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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	1,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1</i>	<i>1,66</i>	1,66

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	Dirigente

	procedimenti.	
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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1,33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1</i>	<i>1,33</i>	1,33

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	1,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1</i>	<i>1,66</i>	1,66

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,33	3,66	12,18

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,66	4	14,64

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)	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Reporting dei controlli realizzati.	Dirigente
	Controllo analogo società GESCO in house	Organismo di controllo sulle società in house

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

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	4,33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,33	4,33	14,41

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 Tempistica: 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**
Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,16

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,16	2	4,32

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	Dirigente

	discrezionalità della scelta, con pareri di regolarità tecnica e contabile <u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta pubblicazione Albo Beneficiari	
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)***

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

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.	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	Il servizio essendo al presente esternalizzato è organizzato in	Responsabile del Servizio

successiva attività istruttoria	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-	

* 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***

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	1	7,5

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 Realizzazione nuovo spazio di attesa per il pubblico	Dirigente e 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: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,33	4	13,32

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>3,66</i>	<i>4</i>	14,64

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,66	4	14,64

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza Poca pubblicità dell'opportunità	Strumenti: 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	Dirigente Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio

	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 similari Avvisi, pubblicazione su sito web, bacheca informativa e nella attività di sportello di cittadinanza delle norme e modalità.	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.

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	1,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	1,66	4,98

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	5
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,16

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>3,16</i>	<i>1</i>	11,56

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	Anticipazione delle attività di accertamento, al fine di evitare o	Responsabile del Servizio

previste per i pagamenti	ridurre il protrarsi di situazioni di insolvenza Avvio procedimento di recupero del credito	Dirigente
-----------------------------	--	-----------

SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 2.3 – POLITICHE SOCIALI

Processi: **GESTIONE UFFICIO CASA**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	4	10,00

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
	Esplicitazione 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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	4	12,00

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	Il servizio è organizzato in modo tale che gli operatori di cat B della	Responsabile del Servizio

successiva attività istruttoria	postazione di sportello informativo, non sono preposti a responsabilità di istruttoria per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è molto basso-	

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	1,33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1,33</i>	<i>1,33</i>	2,66

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	3	7,5

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,33	4	13,32

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	Dirigente

	accentrando anche all'Ufficio Gare Appalti ed acquisti afferente al Servizio 2.6.	
	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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,66	4	14,64

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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,33	4	13,32

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	Dirigente e Responsabile del Servizio

	spesa; <u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta e Determina Dirigenziale e pubblicazione Albo Beneficiari <u>Adempimenti</u> inerenti la trasparenza amm.va	
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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,16

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>2,16</i>	<i>2</i>	4,32

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>	Dirigente e Responsabile del Servizio

	<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	
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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	4	12,00

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	Dirigente e Responsabile del Servizio

	definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste agevolative	Strumenti: Regolamenti comunali ed atti di indirizzo della Giunta Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Uso di supporti telematici	Dirigente 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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	5
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,16

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,16	3,66	11,56

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	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Responsabile del Servizio

verifica delle richieste agevolative		
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 Avvio procedimento di recupero del credito	Responsabile del Servizio Dirigente

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

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLO**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

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	Explicitazione 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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	3	7,5

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	

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

Processo: **CONTROLLO DELLE SCIA**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,66	3,66	7,32

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**
Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,66	4	14,64

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione 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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,33

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,33	3,66	12,21

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;	Dirigente e Responsabile del Servizio

	<u>Pubblicazione:</u> delibera Giunta e Determina Dirigenziale e pubblicazione Albo Beneficiari (adempimenti in materia di trasparenza amm.va)	
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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3,33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>3,66</i>	<i>3,33</i>	12,20

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

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

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,66

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	4.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,66	4.33	15,86

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 “accordo consortile” per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi. 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 proprio portale telematico. Costante formazione e aggiornamento del personale	Dirigente

	Utilizzo 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**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	3,66

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3,66	10,98

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 Gestione dati acquisti nei procedimenti di gare d'appalto anche ai fini della stipula contrattuale Gestione dati acquisiti con Albo operatore economici secondo le disposizioni dello specifico regolamento comunale	Responsabile del Procedimento Responsabile del procedimento
--	--	--

SETTORE 3° - ECONOMICO E FINANZIARIO**SERVIZIO 3.1 – PROGRAMMAZIONE - CONTABILITA' – CONTROLLO DI GESTIONE
PERSONALE – ASSICURAZIONI – SOCIETA' PARTECIPATE**Processo: **PAGAMENTO FATTURE FORNITORI****Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	3

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 valutazioni	Esplicitazione 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

SETTORE 3° - ECONOMICO E FINANZIARIO

SERVIZIO 3.1 – PROGRAMMAZIONE - CONTABILITA' – CONTROLLO DI GESTIONE PERSONALE – ASSICURAZIONI – SOCIETA' PARTECIPATE

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	4

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 3.1 – PROGRAMMAZIONE - CONTABILITA' – CONTROLLO DI GESTIONE PERSONALE – ASSICURAZIONI – SOCIETA' PARTECIPATE

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	4

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 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 3.1 – PROGRAMMAZIONE - CONTABILITA' – CONTROLLO DI GESTIONE PERSONALE – ASSICURAZIONI – SOCIETA' PARTECIPATE

Processo: **PROCEDURE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	4

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 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	Applicazione della tempistica di legge nella comunicazione/pubblicazione dei bandi di gara	Dirigente

e della concorrenza		
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	Dirigente
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 3.2 – ENTRATE E TRIBUTI**Processo: **CONTROLLI/ACCERTAMENTI SUI TRIBUTI PAGATI****Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	4
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	3

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	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 3.4 – SERVIZI DEMOGRAFICI

Processo: **GESTIONE ARCHIVIO SERVIZI DEMOGRAFICI**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	3
Eventi sentinella	3
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
MEDIA	2

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	3

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 DEMOGRAFICI
UFFICIO ANAGRAFE

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	4
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	3

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. Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Capo Ufficio Capo Ufficio

SETTORE III – ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.4 – SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO CIMITERIALE

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

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	4

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 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. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Dirigente Capo Servizio 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. 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 Capo Servizio

SETTORE III – ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.5 – SERVIZI COMPLEMENTARI
UFFICIO STATO CIVILE

Processo: **ACQUISTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	4

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

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

SETTORE III – ECONOMICO E FINANZIARIO
SERVIZIO 3.5 – SERVIZI COMPLEMENTARI
UFFICIO STATO CIVILE

Processo: **CELEBRAZIONE MATRIMONI**

Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>4</i>	<i>4</i>	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione dei procedimenti e delle loro integrazioni.	Capo Ufficio
	Stesura delle linee guida di massima (comunicate agli operatori) e previsione di momenti di confronto (con cadenza mensile)	Capo Ufficio

Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	sulle modalità di gestione dei procedimenti. 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 Ufficio
---	---	---------------------

SETTORE 4° – TECNICO**Servizio 4.1 Urbanistica, Edilizia Privata e Suap**Processo: **ATTIVITÀ DI SPORTELLO**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2,7

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	2,7	8,1

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.	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 TITOLI AUTOCERTIFICATI (CILA – SCIA – SCA)**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,2

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2,3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,2	2,3	7,4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione di criteri per controllare le pratiche	Dirigente Responsabile del Servizio
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Dirigente
Mancato rispetto delle scadenze temporali	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**

Discrezionalità	5
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3,8

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2,7

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,8	2,7	10,3

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	Formalizzazione degli elementi	Dirigente e Responsabile del Servizio

valutazioni	minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 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**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	2,3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	2,3	6,9

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	Procedura informatizzata che	

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

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	3,3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	3,3	13,2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione 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	

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**

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	3,3

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

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione 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**

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	3

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 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 dichiari la mancanza di conflitti di interesse, anche potenziali.	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****Ufficio Ambiente**Processo: **CICLO DEI RIFIUTI - CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI****Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	4

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	6
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	6

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	6	24

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da	Dirigente

(piano dei controlli)	effettuare, mediante procedura informatizzata.	
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
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

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

Processo: **RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DEMANIALI MARITTIME**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,7

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,7	2	5,4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione 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 SPORTELLO AL PUBBLICO**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	2,8

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2,7

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,8	2,7	7,6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Dirigente
	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

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**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,3

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	2,7

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,3	2,7	6,2

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	Dirigente

	pubblicazione di richieste di offerte e di bandi. 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 4.2 Programmazione, Gestione LL.PP., Manutenzioni e Demanio

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	1,7

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1,5	1,7	2,6

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

SETTORE 4° - TECNICO

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

Processo: **CONTROLLO DI LAVORI E OPERE APPALTATE**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1,7

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2,3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1,7	2,3	3,9

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	Dirigente

	assegnazione dei controlli. Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

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

Processo: **Affidamento lavori di somma urgenza**

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,5

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2,3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	2,3	5,8

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
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

SETTORE 4° - TECNICO

Servizio 4.3 Verde e Arredo Urbano

Processo: **ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	2,8

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2,7

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,8	2,7	7,6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Eslicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Dirigente
	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

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**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

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 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
	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
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 4.3 Verde e Arredo Urbano

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1

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

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