

CATALOGO ATTIVITA' A RISCHIO

AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI

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

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

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

[illegible]



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

**AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**  
**PER IL DESTINATARIO**

C1	SERVIZIO TECNICO	Abitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire.	Controlli	Responsabile Servizio tecnico	Scarsa trasparenza.	BASSO-MEDIO 6,68	Formazione	Sopralluogo campione con verifica in loco	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
					Non rispetto delle scadenze temporali					
C2	SERVIZIO TECNICO	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera, certificati destinazione urbanistica	Controlli	Responsabile Servizio tecnico	Scarsa trasparenza	RILEVANTE 8,75	Formazione	Sopralluogo campione con verifica in loco	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
					Non rispetto delle scadenze temporali					
C3	SERVIZI SOCIALI	Accesso ai servizi sociali	Valutazione	Responsabile Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	RILEVANTE 8,75	Formazione	Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore		
			Controlli		Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati					
			Privacy		Violazione della privacy					

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



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



AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO									
D1	SERVIZIO AMMINISTRATIVO 1/0	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone, ed enti pubblici e privati, al di fuori dell'ambito di solidarietà sociale	Pubblicizzazione	Responsabile Amministrativo	Poca pubblicità dell'opportunità	RILEVANTE 7,08	Trasparenza	Pubblicizzazione sul sito del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di concessione e pubblicazione dell'erogazione dei contributi e successiva pubblicazione dell'erogazione	
			Valutazione						
D2	SERVIZI SOCIALI	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.	Valutazione	Responsabile Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	RILEVANTE 7,08	Trasparenza	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	
			Controlli						
AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI									
E1	SERVIZIO DI P.L.	Infrazioni codice delle strade	Gestione iter verbali	Responsabile P.L.	Alterazione della situazione di debito	BASSO-MEDIO 5,63		Report sul n° dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione
E2	SERVIZIO FINANZIARIO	Tributi	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	Responsabile Servizio	Alterazione della situazione di debito/credito	BASSO-MEDIO 6,66	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguatezza diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento

E3	SERVIZIO FINANZIARIO	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Emissioni mandati di pagamento	Responsabile finanziario	Pagamenti non dovuti	BASSO-MEDIO 6,66	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
----	----------------------	--------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	--

E12	SERVIZIO SEGRETARIA	Protocollo	Gestione del protocollo	Responsabile Servizio	Protocollo antecedente alla data di presentazione per favorire determinate persone	0,88	Informattizzazione protocollo e verifica forzatura inserimento dati	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E13	SERVIZIO FINANZIARIO	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Emissioni mandati di pagamento	Responsabile finanziario	Pagamenti non dovuti	BASSO 4,08	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E14	SERVIZIO TECNICO	Raccolta e smaltimento rifiuti	Controllo quantità smaltita	Responsabile UTC	Aumento del peso	MEDIO 5,75	Adozione di attività formative per il personale	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure - Verifica anomalie		
E15	SERVIZIO AMMINISTRATIVI VO	Gestione dell'archivio	Inserimento fiscali	Responsabile Servizio amministrativo	Modifiche al fine di favorire terzi o per danneggiati	TRASCURABILE 0,88	Adozione di attività formative per il personale	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E16	SERVIZIO TECNICO- SERVIZI DEMOGRAFICI	Gestione delle sepolture e dei loculi	Rilascio concessione	Responsabile UTC - ResponsabileD emografico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;	TRASCURABILE 2,91	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure		Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E17	SERVIZIO TECNICO- SERVIZI DEMOGRAFICI	Gestione delle tombe di famiglia	Rilascio concessione	Responsabile UTC - ResponsabileD emografico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;	BASSO 4,01	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure		Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E18	SERVIZIO CULTURA TEMPO LIBERO	Organizzazione eventi	Scelta degli spettacoli e delle ditte di supporto	Responsabile servizio	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;	RILEVANTE 7,66	Trasparenza	Controllo congruità dei prezzi		
E19	SERVIZI AMMINISTRATIVI VI	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Modifiche dell'atto	Responsabile servizio amministrativo	Modifiche al fine di favorire terzi	TRASCURABILE 3,75	Trasparenza	Controllo finale dell'atto		
E20	SERVIZI AMMINISTRATIVI VI	Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni	Scelta del rappresentante	Responsabile servizio amministrativo	Favorire soggetti particolari	MEDIO 6	Trasparenza	Valutazione del curriculum		

E21	SERVIZI AMMINISTRATIVI	Rilascio di patrocini	Concessione patrocino	Responsabile servizio amministrativo	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la concessione; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;	BASSO 4,25	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	Definizione criteri x concessione patrocino	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E22	SERVIZIO SCUOLA	Gestione diritto allo studio	Cocessione agevolazioni	Responsabile Servizio	2 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per la concessione; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;	BASSO 4,67	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	Controllo di regolarità dichiarazioni x ottenere benefici	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
Codice	Servizio	Ambito per materia	Attività Sensibile	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio trasversali	Misure Contenimento del rischio organizzative	Misure Contenimento del rischio comportamentali	Eventuali proposte integrative ulteriori