

# ALLEGATO 2 AL PTPET 2019-2021 - SCHEDA LIVELLO DI RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA MISURA/E PREVENZIONE
1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	Alto	Previsione atti di regolamentazione, verifica assenza conflitti di interesse, misure di trasparenza e misure di controllo
	GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	Alto	Interventi formativi nei casi di inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico e pratico; informatizzazione totale delle procedure, misure di trasparenza e misure di controllo
	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	Alto	Attivazione strumenti di partecipazione, misure di trasparenza, previsione atti di regolamentazione, verifica assenza conflitti di interesse, misure di controllo
2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Alto	misure di trasparenza, previsione atti di regolamentazione, verifica assenza conflitti di interesse, interventi formativi e organizzativi, misure di controllo.
	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Alto	misure di trasparenza, previsione atti di regolamentazione, verifica assenza conflitti di

			interesse, interventi formativi e organizzativi, misure di controllo.
	AFFIDAMENTI IN HOUSE	Medio	Interventi formativi e organizzativi, misure di trasparenza, misure di controllo.
3) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	Medio	verifica assenza conflitti di interesse, interventi formativi e organizzativi, misure di controllo,
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI SUAP	Medio	verifica assenza conflitti di interesse, interventi formativi e organizzativi, misure di controllo,
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI SUOLO PUBBLICO	Medio	verifica assenza conflitti di interesse, interventi formativi e organizzativi, misure di controllo,
4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	Alto	Previsione atti di regolamentazione, verifica assenza conflitti di interesse, interventi organizzativi, misure di controllo.
	SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER	Alto	Previsione atti di regolamentazione ,verifica assenza conflitti di interesse, interventi

	ANZIANI		organizzativi , misure di controllo.
	SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI	Medio	verifica assenza conflitti di interesse,misure di controllo
	SERVIZI PER DISABILI	Medio	verifica assenza conflitti di interesse,misure di controllo
	SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ	Alto	Previsione atti di regolamentazione,verifica assenza conflitti di interesse, interventi organizzativi, misure di controllo.
	GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	Medio	verifica assenza conflitti di interesse, interventi organizzativi , misure di controllo.
5) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE	Alto	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse,Interventi formativi e organizzativi, misure di trasparenza, misure di controllo.
	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	Alto	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse,Interventi formativi e organizzativi, misure di trasparenza, misure di controllo.
	GESTIONE SOCIETA' IN HOUSE-PARTECIPATE E CONTROLLATE	Medio	Assenza di conflitto di interesse,Interventi formativi e organizzativi, misure di trasparenza, misure di controllo.

6) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	Alto	Assenza di conflitto di interesse, misure di trasparenza, misure di controllo, rotazione responsabili di procedimento ove possibile.
	VIOLAZIONI DEL CDS	Alto	Assenza di conflitto di interesse, Interventi formativi e organizzativi, misure di controllo.
7) INCARICHI E NOMINE	DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI	Medio	Assenza di conflitto di interesse, misure di trasparenza, attivazione strumenti di partecipazione, misure di controllo.
8) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	SUPPORTO GIURIDICO E PARERI	Alto	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse, Interventi formativi e organizzativi, misure di trasparenza, misure di controllo
	GESTIONE CONTENZIOSO	Alto	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse, Interventi formativi e organizzativi, misure di trasparenza, misure di controllo
9) GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	Medio	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse, misure di

			trasparenza, attivazione strumenti di partecipazione, misure di controllo
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	Medio	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse, misure di trasparenza, attivazione strumenti di partecipazione, misure di controllo
	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE	Medio	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse, misure di trasparenza, misure di controllo
	PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	Medio	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse, misure di trasparenza, attivazione strumenti di partecipazione, misure di controllo
10) SERVIZI ISTITUZIONALI	PRATICHE ANAGRAFICHE	Alto	Interventi formativi e/o organizzativi, misure di controllo
	GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE	Medio	Interventi formativi e/o organizzativi, misure di controllo
	GESTIONE DELL'ELETTORALE	Medio	Interventi formativi e/o organizzativi, misure di controllo
	GESTIONE PROTOCOLLO	Medio	Previsione atti di regolamentazione, informatizzazione totale delle procedure, misure di

			controllo
	FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO	Medio	Previsione atti di regolamentazione, informatizzazione totale delle procedure, misure di controllo
	FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI	Basso	Previsione atti di regolamentazione, Assenza di conflitto di interesse, misure di trasparenza, attivazione strumenti di partecipazione, misure di controllo.
	FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI	Medio	Previsione atti di regolamentazione, informatizzazione totale delle procedure, misure di trasparenza, misure di controllo
	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Medio	Assenza di conflitto di interesse, misure di trasparenza, attivazione strumenti di partecipazione, misure di controllo.