

**TABELLA ATTIVITA' A RISCHIO**  
**ANALISI ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE - DIVISIONE PER AREE:**  
**AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI**  
**AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE**  
**AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI**

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
<b>AREA A - RECLUTAMENTO - PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI</b>										
<b>A1</b>	<b>PERSONALE</b>	Reclutamento personale - Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile Personale	Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione	<b>RISCHIO MODERATO 6</b>	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	
							b) Acquisizione dichiarazione dei componenti su incompatibilità			
			Valutazione prove		valutazioni non corrette/inique delle prove		Rispetto dei tempi delle fasi del procedimento con particolare riferimento alla pubblicizzazione dei risultati subito dopo la valutazione	- Rispetto procedura prevista nel regolamento per l'accesso dall'esterno - Scelta delle domande il giorno stesso dell'esame che siano frutto di mediazione fra le proposte presentate da ogni commissario		

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
A2	PERSONALE	Progressione di carriera	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabi-le Personale	Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione	RISCHIO SCARSO 4	Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	Nomina di almeno due commissari che non siano o siano stati responsabili dei candidati interni, di cui almeno uno esterno	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Valutazione prove		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	Responsabi-le Personale	predisposizione di un avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante	RISCHIO MODERATO 9,38	Formazione	Richiesta di esperienze o titoli non univoci o particolareggiati	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	
			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			- Applicazione del DPR 39/2013 e dell'art.53 del D.lgs 165/2001; - Esplicitazione delle motivazioni delle ragioni dell'incarico a norma di Regolamento		
			Nomina della commissione selezionatrice		Irregolarità composizione commissione di concorso per favorire un partecipante alla selezione		a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina	Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con i candidati		

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
A4	PERSONALE	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	Valutazione prove	Responsabi-le personale	valutazioni non corrette/inique delle prove	RISCHIO MODERATO 5,20	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	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
AREA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE										
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento		1) Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		applicazione normativa sugli appalti pubblici - adozione procedure standard-trasparenza	formazione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		2) Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto		applicazione normativa sugli appalti pubblici - adozione procedure standard-trasparenza	formazione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Requisiti di accesso alla gara. Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture		3) Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza		applicazione normativa sugli appalti pubblici - adozione procedure standard-trasparenza	formazione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
B1	TUTTI I SERVIZI	Appalti e gare per Affidamento di lavori, servizi, forniture .procedure per selezione contraente	forniture beni	Responsabile del servizio	4) Scarsa trasparenza.	RISCHIO MODERATO 7.88	Trasparenza	Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del contraente		
			Requisiti di aggiudicazione		5) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza, del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative		Formazione	Predefinire a monte i criteri motivazionali, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione		
			Valutazione delle offerte		Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta		applicazione delle norme sugli appalti pubblici	Commissioni di gara: <input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione. <input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa		applicazione delle norme sugli appalti pubblici	Commissioni di gara: <input type="checkbox"/> Verifica dei casi di incompatibilità inconfiribilità, e obblighi di astensione. <input type="checkbox"/> Nomina di commissari che non abbiano avuto rapporti economici o sociali di contiguità con le ditte partecipanti	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
			procedura negoziata(letterad'invito selezione offerte ,stipula contratto)		scorretta modalita' di scelta dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore		applicazione delle norme sugli appalti pubblici - trasparenza-invito a partecipare a gara mediante utilizzo di criteri oggettivi volti a favorire ampia partecipazione-standardizzazione procedure		Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
B2	SERVIZIO TECNICO	Appalti e gare	procedimenti di affidamento diretto	Responsabi-le del servizio	eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto di poco successive all'acquisizione di prestazioni equipollenti-ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'amministrazione-ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge	RISCHIO RILEVANTE 12,66	Formazione-applicazione della normativa sugli appalti	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		
								Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconfiribilità, incompatibilità e obblighi di astensione		

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
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	<b>RISCHIO MODERATO 6,75</b>	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	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione	

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
<b>AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>										
C1	<b>SERVIZIO TECNICO EDILIZIA</b>	Abitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire	Controlli	Responsabi-le Servizio tecnico Edilizia	Scarsa trasparenza	<b>RISCHIO MODERATO 6,67</b>	Formazione	Sopralluogo campione con verifica in loco	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
					Non rispetto delle scadenze temporali			- Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate - Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.		
C2	<b>SERVIZIO TECNICO EDILIZIA</b>	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera, certificati destinazione urbanistica	Controlli	Responsabi-le Servizio tecnico Edilizia	Scarsa trasparenza	<b>RISCHIO MODERATO 6,75</b>	Formazione	Sopralluogo campione con verifica in loco	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Controlli		Non rispetto delle scadenze temporali			Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. Verifica a campione dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione sul procedimento sul totale di quelli avviati.		
C3	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	Accesso ai servizi sociali	Valutazione	Responsabi-le Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<b>RISCHIO MODERATO 7</b>	Formazione	Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria dei responsabili del settore		
			Controlli		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione		

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
			Privacy		Violazione della privacy		Formazione	Limitare l'impiego della documentazione cartacea ai soli dipendenti che devono esserne in possesso per la corretta erogazione del servizio		
C4	P.L.	Commercio in sede fissa e ambulante	Verifica e controllo sul possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici finanziari	Responsabi-le Commercio	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>RISCHIO MODERATO 6,36</b>	Procedura codificata che garantisca la tracciabilità delle istanze.	Formazione del personale e individuazione criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/publicazione dei bandi. Definizione di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	
C5	DEMOGRAFICI	Concessione posizione giuridiche anagrafiche (rilascio carte d'identità, immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, aggregazione/scissione nuclei familiari, cittadini comunitari, stranieri, concessione cittadinanza italiana)	Rilascio certificazioni, variazioni posizioni giuridiche e status	Responsabi-le servizio	1 -Omissione 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>RISCHIO SCARSO 5</b>	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	



Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
<b>AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>										
<b>D1</b>	<b>SERVIZIO AMM.VO</b>	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	Pubblicizzazio-ne	Responsabi-le Amm.vo	Poca pubblicità dell'opportunità	<b>RISCHIO MODERATO 7,08</b>	Trasparenza	Pubblicizzazione sul sito del Comune delle modalità di accesso e della tempistica di concessione e dell'erogazione dei contributi e successiva pubblicazione dell'erogazione		
			Valutazione		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste			Applicazione di criteri aggiornati e definiti dall'organo politico sulla scorta dell'istruttoria del responsabile del servizio		
<b>D2</b>	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici nell'ambito della solidarietà sociale.	Valutazione	Responsabi-le Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<b>RISCHIO MODERATO 7,08</b>	Trasparenza	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		
			Controlli		Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione		

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
<b>AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI</b>										
<b>E1</b>	<b>AFFARI GENERALI</b>	Gestione contenziosi - affidamento incarico legale	ricorsi in giudizio- affidamento incarico legale	Responsabile	violazione obblighi di motivazione-valutazione distorta della fattispecie per favorire qualcuno-incarico senza il rispetto della normativa	<b>RISCHIO SCARSO 3,54</b>	applicazione normativa sugli incarichi -formazione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
<b>E2</b>	<b>VIGILANZA (attività affidata a servizio Convenzionato)</b>	attività di accertamento	gestione fase preliminare delle sanzioni-gestione ricorsi	Responsabi-le Polizia Locale	rischio rivelazione segreti di ufficio nelle fasi preliminari di sanzione-omissione di verbalizzazione di fatti e comportamenti-accordi collusivi tra organo accertatore e trasgressore-manifesta disparità di trattamento ed illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo	<b>RISCHIO SCARSO 3,79</b>	formazione e rotazione di personale	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		Gestione delle entrate di bilancio	previsione		definizione previsioni di entrata non corrispondenti al fabbisogno -ritardare l'avvio del procedimento rilevazione dati propedeutico alla previsione -mancata verifica sulle entrate patrimoniali	<b>RISCHIO SCARSO 2,71</b>	controlli sulla tempistica-formazione-standardizzazione delle procedure -			
		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	gestione fase di liquidazione-procedure riconoscimento debiti fuori bilancio-		mancato rispetto dei tempi procedurali-interpretazione difforni debitorie omogenee-manifesta disparità di trattamento e illogicità nell'esercizio dell'attività di controllo	<b>RISCHIO SCARSO 3,33</b>	adozione procedure standard-controlli interni	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
E3	ECONOMICO - FINANZIARIA	Accertamenti e verifiche tributi locali	Accertamenti e verifiche tributi locali	Responsabile Servizio	mancati controlli per favorirealcuni soggetti-interpretazioni difformi di situazioni debitorie omogenee-manifesta disparità di trattamento	<b>RISCHIO SCARSO 4,38</b>	formazione-controlli interni-predisposizione criteri uniformi con atti di indirizzo	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		Accertamenti con adesione tributi locali	Accertamenti con adesione tributi locali		disomogeneità nella gestione del contenzioso - manifesta disparità e illogicità nell'esecuzione dell'attività di controllo	<b>RISCHIO SCARSO 4,79</b>	formazione-controlli interni-predisposizione criteri uniformi con atti di indirizzo	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali		mancato rispetto del termine del procedimento-manifesta disparità di trattamento e illogicitànell'esecuzione dell'attività di controllo	<b>RISCHIO SCARSO 4,33</b>	formazione-controlli interni-predisposizione criteri uniformi con atti di indirizzo	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E4	ECOLOGICA	Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Controllo sull'abbandono dei rifiuti	Responsabile finanziario	mancato accertamento e mancata applicazione delle sanzioni e disparità di trattamento per situazioni omogenee con violazione atti di ufficio	<b>RISCHIO SCARSO 3,00</b>	formazione-controlli interni-predisposizione criteri uniformi con atti di indirizzo	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E5	URBANISTICA E PATRIMONIO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Responsabile Area III LLPP	accordi fra l'amministrazione e i privati in contrasto con il pubblico interesse	<b>RISCHIO MODERATO 7,00</b>	individuazione criteri generali per la pianificazione - formazione-trasparenza	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Responsabile Area III	mancata definizione preventiva dei criteri di interesse pubblico per la conclusione di accordi urbanistici pubblico-privato	<b>RISCHIO MODERATO 6,71</b>	individuazione criteri generali per la pianificazione - formazione-trasparenza	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		

Area	Servizio	Ambito per materia (processo)	Attività Sensibile (sul processo)	Responsabile	Rischio Potenziale	Classificazione del Rischio (punti 1 - 25)	Misure Contenimento del rischio <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative ulteriori
E6	MANUTENZIONE	Gestione elenchi di esecutori di interventi di manutenzione del patrimonio	Gestione elenchi di esecutori di interventi di manutenzione del patrimonio		mancato rispetto del criterio di rotazione-eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto senza comparazione di preventivi e d'urgenza		formazione -trasparenza	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		Individuazione priorità di fabbisogni manutentivi	Individuazione priorità di fabbisogni manutentivi	Responsabile Area III LLPP	assenza di programmazione dei fabbisogni manutentivi	<b>RISCHIO RILEVANTE 12</b>	applicazione codice dei contratti -formazione-trasparenza			
		Gestione emergenze manutentive	Gestione emergenze manutentive		eccessivo ricorso a procedure di affidamento diretto senza comparazione di preventivi e d'urgenza		applicazione codice dei contratti -formazione-trasparenza			
E7	ELETTORALE	Gestione dell'elettorato	gestione procedure elettorali,	Responsabile Area I	violazione rispetto dei termini; violazioni atti d'ufficio	<b>RISCHIO SCARSO 1,31</b>	formazione-controlli interni-			
E7	CIMITERIALE	Gestione delle sepolture e dei loculi	concessione loculi	Responsabile Area I	disparità di trattamento-mancata riscossione canone-mancata verifica scadenze	<b>RISCHIO SCARSO 2,17</b>	formazione-controlli interni	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
		Gestione delle tombe di famiglia	concessione tombe famiglia	Responsabile Area I	disparità di trattamento-mancata riscossione canone-mancata verifica scadenze	<b>RISCHIO SCARSO 3,13</b>	formazione-controlli interni	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		
E8	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Gestione degli alloggi pubblici	formazione graduatorie-assegnazione	Responsabile Area I	mancata verifica dei requisiti-mancato rispetto termini scadenza graduatoria-disparità di trattamento fra situazioni omogenee	<b>RISCHIO SCARSO 2,67</b>	formazione-controlli interni-	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento		

























