

**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 <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative <u>ulteriori</u>
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	<b>RILEVANTE</b> 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	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla 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		
			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	<b>BASSO-MEDIO</b> 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	Adeguata 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	<b>TUTTI I SERVIZI</b>	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	<b>RILEVANTE 9,38</b>		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	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento a alla normativa sulla incompatibilità	
A4	<b>PERSONALE</b>	Reclutamento personale - Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001	Nomina della commissione selezionatrice	Responsabile personale	nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	<b>RILEVANTE 7,34</b>	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	Adeguata 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		

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

B1	TUTTI I SERVIZI	Appalti e gare - Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Responsabile del servizio	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel bando/disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	RILEVANTE 9,63	Formazione	Publicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, evidenziando, tra l'altro, il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		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		Trasparenza	Publicazione nel sito web istituzionale della determinazione a contrattare adottata ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del TUEELL e dell'art. 11 del Dlgs n. 163/2006, attestando, tra l'altro, la verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento.		
			Requisiti di accesso alla gara. Individuazione del contraente per lavori, servizi e forniture beni,		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire un'impresa e alterazione della concorrenza			Definizione di richieste di offerta/bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.		
					Scarsa trasparenza.		Trasparenza	Publicità sul sito web istituzionale dei dati relativi ai procedimenti di scelta del		

			Requisiti di aggiudicazione	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.	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	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		
			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.	a) Controlli su rispetto tempi e procedure nomina b) Pubblicazione nominativi componenti.	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		

B2	<i>SERVIZIO TECNICO</i>	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	<i>RILEVANTE 8,62</i>	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		
B3	<i>TUTTI I SERVIZI</i>	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.	<i>RILEVANTE 8,25</i>	Pubblicazione nominativi componenti commissione	Nella composizione delle commissioni, collegi, verifica dei casi di inconferibilità, 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	
							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	Abilitazioni, agibilità edilizia, nulla-osta, licenze, permessi a costruire.	Controlli	Responsabile Servizio tecnico	Scarsa trasparenza.	BASSO-MEDIO 6,68		Sopralluogo campione con verifica in loco		
					Non rispetto delle scadenze temporali		Formazione	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.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
C2	SERVIZIO TECNICO	Controlli DIA, SCIA, Attività di edilizia libera , certificati destinazione urbanistica	Controlli	Responsabile Servizio tecnico	Scarsa trasparenza	RILEVANTE 8,75		Sopralluogo campione con verifica in loco		
			Controlli		Non rispetto delle scadenze temporali		Formazione	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.	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
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		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione		
			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	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 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	Responsabile 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>BASSO-MEDIO</b> 5,63	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adeguata 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	Adeguata diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento

C7	SERVIZIO P.L.	Polizia Locale	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, ecc. con oltre 200 partecipanti)	Responsabile Servizio	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;	TRSASCURABILE 3,54	Controllo possesso dei requisiti e della regolarità delle strutture utilizzate	Formazione per uniformità e regolarità procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento
----	---------------	----------------	--	-----------------------	---	-----------------------	--	--	--



<b>AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>										
D1	<b>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</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	Publicizzazione	Responsabile Amministrativo	Poca pubblicità dell'opportunità	<b>RILEVANTE</b> 7,08	Trasparenza	Publicizzazione 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		
D2	<b>SERVIZI SOCIALI</b>	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	<b>RILEVANTE</b> 7,08	Trasparenza	Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		
			Controlli		Scarso controllo sul possesso dei requisiti dichiarati			% Controllo a campione		
<b>AREA E - ULTERIORI ATTIVITÀ TIPICHE DEI SOLI COMUNI</b>										
E1	<b>SERVIZIO DI P.L.</b>	Infrazioni codice della strada	Gestione iter verbali	Responsabile P.L.	Alterazione della situazione di debito	<b>BASSO-MEDIO</b> 5,63		Report sul n° dei casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati	Adeguatezza delle disposizioni del Codice di comportamento con particolare riferimento alla normativa sulla incompatibilità e obbligo di astensione	
E2	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Tributi	Riscossione coattiva tributi ed entrate patrimoniali	Responsabile Servizio	Alterazione della situazione di debito/credito	<b>BASSO-MEDIO</b> 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 delle disposizioni del Codice di comportamento	
E3	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Emissioni mandati di pagamento	Responsabile finanziario	Pagamenti non dovuti	<b>BASSO-MEDIO</b> 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 delle disposizioni del Codice di comportamento	

E4	<i>SERVIZIO URBANISTICO</i>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Formazione ed approvazione atto pianificatorio generale	Responsabile LL.PP. e Urbanistica	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	<i>RILEVANTE</i> 9,74	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;	1. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; 2. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comporta	
E5	<i>SERVIZIO URBANISTICO</i>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Formazione ed approvazione atto pianificatorio attuativo	Responsabile LL.PP. e Urbanistica	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 2 Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; 3 Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali; 4 Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	<i>RILEVANTE</i> 9,38	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	1. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva 2. Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo 3. Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E6	<i>SERVIZIO SEGRETERIA</i>	Servizi legali	Levata protesti cambiari	Segretario Comunale		<i>TRASCURABILE</i> 3,5			Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	

E7	<i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>	Tributi	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Responsabile finanziario	Alterazione della situazione di debito/credito	<b>BASSO</b> 4,16	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	
E8	<i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>	Tributi	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Responsabile finanziario	Alterazione della situazione di debito/credito	<b>BASSO</b> 4,79	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	
E9	<i>SERVIZIO URBANISTICO e P.L.</i>	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	Sopralluogo x accertamento con operatori P.L.	Responsabile Servizio Urbanistica	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di controlli e misure al fine di condizionare o favorire determinati risultati;	<b>MEDIO</b> 5,25	Obbligo di intervento su ogni segnalazione - Sopralluoghi con almeno due persone con sottoscrizione verbale. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio- Formazione	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
			Sospensione lavoro							
			Gestione procedura							
			Adozione provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato e invio alla P.I.							
E10	<i>SERVIZIO PERSONALE</i>	Gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Responsabile Servizio Personale	Agevolazioni economiche per alcuni dipendenti o categorie di dipendenti	<b>BASSO</b> 4,12	Verifica da parte di organismi di controllo (NdV) -Formazione	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E11	<i>SERVIZIO PERSONALE</i>	Gestione del personale	Rilascio autorizzazioni x concessione aspettative, congedi, permessi, autorizzazione straordinari	Responsabile Servizio Personale	Rilascio autorizzazioni in assenza di requisiti False attestazioni - Omessi controlli	<b>BASSO</b> 4,12	Verifica da parte di organismi di controllo (NdV) -Formazione	Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento	
E12	<i>SERVIZIO SEGRETERIA</i>	Protocollo	Gestione del protocollo	Responsabile Servizio	Protocollo antecedente alla data di presentazione per favorire determinate persone	<b>0,88</b>	Informatizzazione 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	<i>SERVIZIO FINANZIARIO</i>	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Emissioni mandati di pagamento	Responsabile finanziario	Pagamenti non dovuti	<b>BASSO</b> 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	<i>SERVIZIO TECNICO</i>	Raccolta e smaltimento rifiuti	Controllo quantità smaltita	Responsabile UTC	Aumento del peso	<i>MEDIO 5,75</i>	Adozione di attività formative per il personale	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure - Verifica anomalie	
E15	<i>SERVIZIO AMMINISTRATIVO</i>	Gestione dell'archivio	Inserimento fascicoli	Responsabile Servizio amministrativo	Modifiche al fine di favorire terzi o per danneggiarli	<i>TRASCURABILE 0,88</i>	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	<i>SERVIZIO TECNICO- SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	Gestione delle sepolture e dei loculi	Rilascio concessione	Responsabile UTC - Responsabile Demografico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;	<i>TRASCURABILE 2,91</i>	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure		Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento
E17	<i>SERVIZIO TECNICO- SERVIZI DEMOGRAFICI</i>	Gestione delle tombe di famiglia	Rilascio concessione	Responsabile UTC - Responsabile Demografico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;	<i>BASSO 4,01</i>	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure		Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento
E18	<i>SERVIZIO CULTURA TEMPO LIBERO</i>	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;	<i>RILEVANTE 7,66</i>	Trasparenza	Controllo congruità dei prezzi	
E19	<i>SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Modifiche dell'atto	Responsabile servizio amministrativo	Modifiche al fine di favorire terzi	<i>TRASCURABILE 3,75</i>	Trasparenza	Controllo finale dell'atto	
E20	<i>SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Scelta del rappresentante	Responsabile servizio amministrativo	Favorire soggetti particolari	<i>MEDIO 6</i>	Trasparenza	Valutazione del curriculum	
E21	<i>SERVIZI AMMINISTRATIVI</i>	Rilascio di patrocini	Concessione patrocinio	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;	<i>BASSO 4,25</i>	Controllo di regolarità sul rispetto dei regolamenti, tempi e procedure	Definizione criteri x concessione patrocinio	Adeguate diffusione delle disposizioni del Codice di comportamento

E22	<i>SERVIZIO SCUOLA</i>	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;	<i>BASSO</i> <i>4,67</i>	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 <u>trasversali</u>	Misure Contenimento del rischio <u>organizzative</u>	Misure Contenimento del rischio <u>comportamentali</u>	Eventuali proposte integrative <u>ulteriori</u>