

Comune di Albisola Superiore

Individuazione e pesatura rischio dei processi per la predisposizione del piano anticorruzione

FOGLIO INDICE

A) Area: acquisizione e progressione del personale	➡	Vai alla scheda processi
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	➡	Vai alla scheda processi
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi di effetto economico</u> diretto ed immediato per il destinatario	➡	Vai alla scheda processi
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con effetto economico</u> diretto ed immediato per il destinatario	➡	Vai alla scheda processi
Tipologie di rischio Area A -----	➡	Vai a rischi Area A
Tipologie di rischio Area B -----	➡	Vai a rischi Area B
Tipologie di rischio Area C -----	➡	Vai a rischi Area C
Tipologie di rischio Area D -----	➡	Vai a rischi Area D
Criteri di valutazione e pesatura del rischio -----	➡	Vai a criteri pesatura rischio

A) Area: acquisizione e progressione del personale						
Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
1. Reclutamento						
Procedura concorsuale a tempo determinato	Servizio Personale		A1 - A3	2,8	1,8	5,0
Procedura concorsuale a tempo indeterminato	Servizio Personale		A1 - A3	2,8	1,8	5,0
Chiamata numerica diretta nominativa o mediante convenzione	Servizio Personale		A1 - A2 - A3	2,7	1,8	4,7
Mobilità/ Distacco in entrata	Servizio Personale	in collaborazione con settori di interesse	A1 - A2	3,5	1,8	6,1
Mobilità/ Distacco in uscita	Servizio Personale	in collaborazione con settori di interesse	A1 - A2	3,5	1,8	6,1
2. Valutazione del personale						
Valutazione performance individuale da parte del servizio	Servizio Programmazione e controlli		A7 - A8	1,8	2,0	3,7
Valutazione performance individuale da parte dell'organo politico/dirigente/OIV	Giunta/dirigente competente/OIV		A7 - A8	2,2	2,8	6,0
3. Gestione del rapporto di lavoro						
Erogazione arretrati stipendio a seguito di dimissioni/cessazione rapporto di lavoro	Servizio Personale		A7 - A8	2,8	1,8	5,0
Rimborsi spese/ missioni	Servizio Economato		A7 - A8	2,7	1,8	4,7
Riconoscimento indennizzi/ cause di servizio	Servizio Personale		A7 - A8 - A9	2,7	1,8	4,7
Affidamento/revoca degli incarichi dirigenziali	Sindaco		A7 - A8	3,0	2,3	6,8
Autorizzazione incarichi esterni	Servizio Personale		A7 - A8 - A9	2,2	1,8	3,8
Affidamento incarichi interni	Tutti settori/servizi		A7 - A8 - A9	2,7	1,8	4,7
Rilascio aspettativa	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Riconoscimento permessi L.104/92	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Riconoscimento autorizzazioni e permessi vari (Ferie, Straordinari,..)	Servizio Personale		A7 - A9	2,3	1,8	4,1
Procedimento Disciplinare	Servizio Personale	Compedenza UPD	A7 - A9	2,3	1,8	4,1
Predisposizione certificati di servizio anagrafici	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Predisposizione certificati di servizio stipendiali	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Rilascio congedo matrimoniale	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Rilascio congedo parentale	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Rilascio permesso per allattamento	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Rilascio permesso per assistenza disabile	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Rilascio permesso studio	Servizio Personale		A7 - A9	1,8	1,8	3,2
Modifiche orario di lavoro	Servizio Personale		A7 - A9	2,0	1,8	3,5

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture						
Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
1. Procedure con Bando						
a. Procedure aperte sopra soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
b. Procedure aperte sotto soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
c. Procedure ristrette sopra soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
d. Procedure ristrette sotto soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
e. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
f. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
g. Dialogo competitivo per interventi sopra soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
g. Dialogo competitivo per interventi sotto soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
2. Procedure senza Bando						
a. Procedure negoziate sopra soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 . B3 - B4 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
b. Procedure negoziate sotto soglia comunitaria	Centale Unica di Committenza		B1 . B3 - B4 - B8 - B11	3,5	1,8	6,1
c. Affidamenti diretti	Tutti settori/servizi		B4 - B7 - B11	4,0	2,0	8,0
d. Acquisti economici	Tutti settori/servizi		B4 - B7 - B11	3,7	2,0	7,3
e. Lavori di somma urgenza	Servizio lavoripubblici, Servizio Manutenzioni e servizio Patrimonio		B4 - B11	4,0	2,0	8,0
3. Acquisti da centrali di committenza						
a. Acquisti Consip	Tutti settori/servizi		B12	2,7	1,8	4,7
b. Acquisti MePA	Tutti settori/servizi		B12	3,0	1,8	5,3
c. Acquisti altre centrali di committenza	Tutti settori/servizi		B12	3,0	1,8	5,3
4. Concessioni di servizi						
a. Concessioni di Servizi	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	3,2	1,8	5,5
5. Partenariati pubblico - privato						
a. Operazioni di PPP	Centale Unica di Committenza		B1 - B2 - B3 - B6 - B7 - B8	3,2	1,8	5,5
6. Incarichi professionali						
a. Procedura selettiva	Tutti settori/servizi		B2 - B8 - B11	3,5	2,0	7,0
b. Affidamento diretto (Intuitu personae)	Tutti settori/servizi		B8 - B11	4,0	2,0	8,0
7. Accadimenti in corso di esecuzione del contratto						
a. Approvazione certificato di collaudo/regolare esecuzione	Servizio lavori pubblici			3,5	2,0	7,0
b. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti settori/servizi		B9	3,7	2,0	7,3
c. Autorizzazione subappalto	Tutti settori/servizi		B5 - B9	3,0	1,8	5,3
d. Rimedi di risoluzione stragiudiziale delle controversie	Servizio legale		B9	3,3	2,3	7,5
e. Risoluzione ed altri interventi di estinzione anticipata del rapporto contrattule	Servizio legale		B5 - B9 - B10	3,3	2,3	7,5
f. Gestione cauzione provvisoria	Servizio contratti/ tutti settori/servizi		B5 - B9 - B10	2,8	1,8	5,0
g. Gestione cauzione definitiva	Tutti settori/servizi		B5 - B9 - B10	2,8	1,8	5,0

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il						
Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
a. area amministrativa						
Accesso agli atti	Tutti settori/servizi		C2	2,5	1,8	4,4
Adempimenti previsti dal Codice dell'amministrazione digitale	Settore Sistemi Informativi		C3 - C5	1,7	2,0	3,3
Autorizzazione affidamento/subingresso concessioni demaniali marittime	Settore patrimonio e demanio marittimo		C2 - C3	2,5	1,8	4,4
Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea	Servizio Ambiente		C2 - C3	2,5	1,8	4,4
Autorizzazioni impianti pubblicitari	Servizio Tributi		C2 - C3	2,7	1,5	4,0
Autorizzazioni in deroga in materia di circolazione stradale	Settore Vigilanza		C2 - C3	2,5	1,5	3,8
Certificati idoneità alloggiativa extracomunitari	Settore patrimonio e demanio marittimo		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'	Settore Vigilanza		C2 - C3	2,5	1,5	3,8
Concessione in convenzione impianti sportivi	Settore Commercio sport turismo		C2 - C3	2,8	1,8	5,0
Concessione patrocinio per iniziative	Settore Commercio sport turismo / Settore Cultura e Istruzione/ Settore Servizi e Residenze Sociali...altri servizi		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Concessioni in uso e comodato di spazi, strutture	Settore patrimonio e demanio marittimo		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Costituzione in giudizio dell'ente	Servizio legale		C3	2,2	2,3	4,9
Gestione albo dei Giudici Popolari	Servizio stato civile		C5	2,5	1,5	3,8
Gestione albo dei Presidenti di seggio	Servizio elettorale		C5	2,5	1,5	3,8
Gestione albo degli scrutatori	Servizio elettorale		C5	2,5	1,5	3,8
Autorizzazione passi carrabili	Settore vigilanza		C2 - C3	2,7	1,5	4,0
Gestione veicoli abbandonati su aree pubbliche	Settore vigilanza		C3	2,7	1,3	3,3

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Regolarizzazione rapporti di locazione immobili comunali	Settore patrimonio e demanio marittimo		C2 - C3	2,8	1,8	5,0
Attestazione di soggiorno permanente ai cittadini comunitari	Servizio anagrafe		C2 - C3	2,8	1,5	4,3
Rilascio copia filmati sistema videosorveglianza su richiesta di autorità e cittadini	Settore vigilanza		C5	2,3	1,8	4,1
Gestione sinistri su territorio comunale	Servizio legale		C2 - C3	2,5	2,3	5,6
Gestione emergenza alloggiativa	Settore Servizi e Residenze Sociali		C1 - C3	3,2	1,8	5,5
Gestione spazi elettorali	Servizio elettorale		C1 - C3	3,0	1,3	3,8
Trasferimento di proprietà autoveicoli, motoveicoli e natanti	Servizio anagrafe		C2 - C3	2,8	1,3	3,5
Variazione di qualifica professionale e del titolo di studio	Servizio anagrafe		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico	Settore servizi e residenze sociali / Servizio pubblica istruzione e asilo nido		C3	2,8	1,3	3,5
Ordinanze, Decreti del Sindaco, Deliberazioni di Consiglio, Deliberazioni di Giunta	Tutti settori/servizi		C3 - C5	3,0	1,5	4,5
Concessioni demaniali	Settore patrimonio e demanio marittimo		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Rapporti con organismi e società partecipate	Settore lavori pubblici e viabilità / Servizio ambiente / Servizio Bilancio / Servizio economato e contabilità / Servizio programmazione e controlli		C2 - C3	3,7	1,8	6,4
Controllo regolare esecuzione dei contratti	Tutti settori/servizi		C3	3,3	1,8	5,8

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Espropri	Settore patrimonio e demanio marittimo		C2 - C3	3,3	1,8	5,8
Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Settore patrimonio e demanio marittimo		C2 - C3	3,3	1,8	5,8
Nomina rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società partecipate	Sindaco		C3 - C4	3,2	2,0	6,3
Contratti di sponsorizzazione (amministrazione sponsee)	Tutti settori/servizi	eccetto tributi	C2 - C3	4,0	1,8	7,0
Trattamento sanitario obbligatorio	Settore Vigilanza/Sindaco		C3 - C5	2,5	2,0	5,0
Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà	Settore patrimonio e demanio marittimo		C2 - C3	4,2	1,8	7,3
Controllo evasione tributaria e situazioni di eventuale morosità	Servizio tributi		C3 - C5	3,5	1,8	6,1
	Servizio stato civile		C2	3,0	1,3	3,8
Concessioni cimiteriali	Servizio stato civile	vendita nel momento in cui occorre	C2 - C3	3,0	1,3	3,8
Autorizzazione cremazione	Servizio stato civile		C2 - C3	3,0	1,3	3,8
Autorizzazione interventi esumazione/estumulazione	Servizio stato civile		C2 - C3	3,0	1,3	3,8
Decadenza tombe famiglia	Servizio stato civile		C3	3,0	1,3	3,8
Permessi di seppellimento	Servizio stato civile		C2 - C3	3,0	1,3	3,8
b. area demografica						
Accertamenti per certificazioni anagrafiche, cambi di residenza, scissioni e accorpamenti	Settore vigilanza		C3	3,0	1,0	3,0
Annotazione margine atti matrimonio, morte e nascita	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Annulamento del matrimonio	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Assegnazione numerazione civica	Settore patrimonio e demanio marittimo		C5	2,8	1,3	3,5
Atto di matrimonio per celebrazione civile in sede	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Atto di morte	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Atto di nascita	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Autentica di firma relativa ai passaggi di proprietà dei beni mobili registrati	Servizio anagrafe		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Autenticazione di copie e firma	Servizio anagrafe		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Cancellazione anagrafica	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Cancellazione anagrafica per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte di cittadini stranieri	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Cancellazione cittadini comunitari e loro familiari	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Cancellazione dall'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e iscrizioni in APR	Servizio elettorale		C5	2,8	1,3	3,5
Cancellazione per irreperibilità	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Cancellazioni cittadini stranieri e loro familiari	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
iscrizioni cancellazioni e variazioni A.I.R.E.	Servizio elettorale		C5	2,8	1,3	3,5
Carta d'identità	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Carta d'identità non residenti	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Certificazioni anagrafiche	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Certificazioni anagrafiche storiche	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Certificazioni di stato civile	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Cittadinanza jure sanguinis	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Cittadinanza per cittadino straniero nato in Italia al compimento del diciottesimo anno	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Denominazione e ridenominazione vie	Settore patrimonio e demanio marittimo		C5	2,8	1,3	3,5
Emigrazione all'estero di cittadino italiano	servizio elettorale		C5	2,8	1,3	3,5
Formazione liste di leva	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Iscrizione anagrafica per ricomparsa da irreperibilità	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Iscrizione cittadini stranieri e loro familiari	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Iscrizione dei senza fissa dimora	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	servizio elettorale		C5	2,8	1,3	3,5
Iscrizione/cancellazione anagrafe temporanea	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Pratica di emigrazione	Servizio anagrafe		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Pratica di immigrazione	Servizio anagrafe		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Pubblicazioni di matrimonio	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Rettifiche e correzioni stato civile	Servizio stato civile		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Revisione dinamica liste elettorali	servizio elettorale		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Revisione semestrale liste elettorali	servizio elettorale		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Ricevimento giuramento di cittadinanza	Servizio stato civile		C3 - C5	2,8	1,3	3,5
Attestazione di iscrizione regolare e attestazione di soggiorno permanente	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Rilascio certificati storici godimento diritti politici	servizio elettorale		C5	2,8	1,3	3,5
Rilascio certificato per l'espatrio ai minori di anni 15	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Rilascio certificazioni statistiche e censuarie	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Rilascio e proroga validità carta di identità cartacea	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Rilascio tessere elettorali	servizio elettorale		C5	2,8	1,3	3,5
Trascrizione Atto di matrimonio	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Trascrizione Atto di morte	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Trascrizione di atti di matrimonio formati all'estero	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Trascrizione sentenze straniere o decreti italiani	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Trascrizioni di atti di matrimonio con rito religioso	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Trascrizioni di atti di matrimonio religioso celebrato in un altro comune italiano	Servizio stato civile		C5	2,8	1,3	3,5
Trasferimento di residenza all'interno del comune	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Trasferimento di residenza da altro comune	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Variazione Indirizzo	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5
Variazioni anagrafiche, cambi di indirizzo, scissioni e accorpamenti	Servizio anagrafe		C5	2,8	1,3	3,5

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il						
Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
c. area servizi alla persona						
Accesso al servizio mensa scolastica	Servizio pubblica istruzione e asilo nido	accesso a tutti i richiedenti	C1 - C3	2,5	1,3	3,1
Accesso al servizio trasporto scolastico	Servizio pubblica istruzione e asilo nido		C1 - C3	2,7	1,3	3,3
Accesso alle attività di animazione estiva per minori	Settore Servizi e Residenze Sociali		C1 - C3	2,7	1,3	3,3
Autorizzazione strutture socio sanitarie	Sindaco		C3 - C5	2,8	2,0	5,7
Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave in ambito scolastico	Servizio Pubblica istruzione e asilo nido		C3 - C5		1,5	-
Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave a domicilio	Settore Servizi e Residenze Sociali		C1 - C3	2,7	1,5	4,0
Accesso servizio pre e post- scuola	Settore Servizi e Residenze Sociali		C1 - C3	2,7	1,3	3,3
Accesso Servizio Asilo Nido	Servizio pubblica istruzione e asilo nido		C1 - C3	2,7	1,3	3,3
Progetti di supporto all’inserimento nel mondo del lavoro	Settore Servizi e Residenze Sociali		C1 - C3	3,2	1,8	5,5
Rilevazione morosità utilizzo servizi comunali	Settore servizi e residenze sociali / Servizio pubblica istruzione e asilo nido		C3	2,7	1,5	4,0
Accesso a servizi educativi ed integrativi (Centro Ragazzi)	Settore Servizi e Residenze Sociali		C1 - C3	3,0	1,5	4,5
Accesso servizio di assistenza domiciliare	Settore Servizi e Residenze Sociali		C1 - C3	3,0	1,5	4,5
Accesso servizi di trasporto sociale (portatori handicap, anziani, ..)	Settore Servizi e Residenze Sociali		C1 - C3	3,0	1,5	4,5

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il						
Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Verifiche, controlli, rilievi nei confronti di gestori di servizi alla persona	Settore servizi e residenze sociali / Servizio pubblica istruzione e asilo nido		C3	3,3	1,5	5,0
d. area sviluppo economico						
Controllo esercizio attività economica a seguito di presentazione SCIA	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	3,2	1,8	5,5
Autorizzazione autonoleggio con conducente	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Autorizzazione somministrazione alimenti e bevande	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Autorizzazione stabilimenti balneari	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Autorizzazione apertura distributori Carburante	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Autorizzazione sale Giochi	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Autorizzazioni aree mercatali	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Autorizzazioni commercio ambulante	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Concessioni per occupazioni spazi ed aree pubbliche permanente	Servizio Tributi		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Concessioni per occupazioni spazi ed aree pubbliche temporaneo	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Richiesta di partecipazione a fiere	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Autorizzazioni impianti di telefonia mobile: installazione, modifiche, comunicazioni	Settore edilizia privata e SUAP Settore Gestione territorio e paesaggio		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Accensione fuochi d'artificio	Settore Commercio, Turismo e Sport		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Autorizzazione apertura di locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi	Settore Commercio, Turismo e Sport		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Autorizzazione per attività temporanea di pubblico spettacolo e intrattenimento sopra soglia	Settore Commercio, Turismo e Sport		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Servizi di trasporto pubblico non di linea (Gestione licenze Taxi)	Servizio commercio formazione marketing territoriale		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
e. Area tecnica						
Accertamenti di compatibilità paesaggistica	Servizio tutela del paesaggio		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità lungo le strade comunali	Servizio manutenzioni		C2 - C3	3,3	1,8	5,8
Accertamento stati di pericolo per la pubblica incolumità nelle strade vicinali	Servizio manutenzioni		C2 - C3	3,3	1,8	5,8
Annullamento e convalida provvedimenti edilizi	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	3,0	1,8	5,3

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Annullamento permessi di costruire	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Definizione progetto preliminare	Settore lavori pubblici e viabilità		C2 - C3	1,8	1,8	3,2
Definizione progetto definitivo	Settore lavori pubblici e viabilità		C2 - C3	1,8	1,8	3,2
Definizione progetto esecutivo	Settore lavori pubblici e viabilità		C2 - C3	1,8	1,8	3,2
Controlli in materia di edilizia su SCIA, DIA, ordinaria manutenzione, ecc...	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	3,2	1,8	5,5
Autorizzazione paesaggistica	Servizio tutela del paesaggio		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Autorizzazione per rottura suolo pubblico	Settore lavori pubblici e viabilità		C2 - C3	2,5	1,8	4,4
Autorizzazione tinteggiatura in zona vincolo paesaggistico	Servizio tutela del paesaggio		C2 - C3	3,3	1,8	5,8
Autorizzazione tinteggiatura non in zona vincolo	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Autorizzazioni allo scarico di acque reflue	Settore lavori pubblici e viabilità		C2 - C3	2,5	1,8	4,4
Bonifiche	Servizio Ambiente		C2 - C3	3,3	1,8	5,8
Certificati destinazione Urbanistica	Settore territorio e paesaggio		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Certificato di agibilità	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Certificato esecuzione lavori per ottenimento attestazione SOA	Settore lavori pubblici e viabilità		C2 - C3	2,5	1,8	4,4
Certificazione di buona esecuzione appalti di lavori e/o servizi per partecipazione a gare	Settore lavori pubblici e viabilità		C2 - C3	2,5	1,8	4,4

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Permessi di costruire	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Concessione edilizia in deroga	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	2,8	1,8	5,0
Espressione di pareri in Conferenza di servizi per autorizzazioni in campo ambientale	Servizio Ambiente		C2 - C3 - C5	3,0	1,8	5,3
Occupazione d'urgenza per opere pubbliche	Settore lavori pubblici e viabilità		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Ordinanza demolizione lavori	Servizio Vigilanza Urbanistica		C2	2,7	1,8	4,7
Ordinanza sospensione lavori	Servizio Vigilanza Urbanistica		C2	2,7	1,8	4,7
Predisposizione, aggiornamento e varianti Piano Urbanistico	Settore territorio e paesaggio		C5	2,7	1,8	5,3
Parere sulla congruità tecnica e contabile degli elaborati progettuali delle opere di urbanizzazione primaria dei piani di lottizzazione, ai fini della loro approvazione	Settore territorio e paesaggio		C2 - C3 - C5	3,0	1,8	5,3
Piani Attuativi di iniziativa privata e relative varianti	Settore territorio e paesaggio / Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3 - C5	3,3	2,0	6,7
Piani Attuativi di iniziativa pubblica e relative varianti	Settore territorio e paesaggio / Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3 - C5	2,0	2,0	4,0
Proroga inizio e termine lavori	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3 - C5	3,5	1,8	6,1
Richiesta di Certificazione abbattimento Barriere Architettoniche	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	2,7	1,8	4,7
Richiesta di verifica di regolarità edilizia	Servizio Vigilanza Urbanistica		C2 - C3	2,8	1,8	5,0

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il						
Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Stipula delle convenzioni urbanistiche	Settore territorio e paesaggio Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	3,0	1,8	5,3
Volturazione Permesso di Costruire	Settore edilizia privata e SUAP		C2 - C3	2,5	2,0	5,0

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
a. area servizi alla persona						
Assegnazione borse di studio	Servizio Pubblica Istruzione e asilo nido		D5	2,7	1,8	4,7
Assegnazione contributi libri di testo	Servizio Pubblica Istruzione e asilo nido		D5	2,7	1,8	4,7
Assegnazione di contributi iniziative e manifestazioni sportive	Settore commercio sport turismo		D5	3,0	1,8	5,3
Assegnazione di contributi a società sportive	Settore commercio sport turismo		D5	3,0	1,8	5,3
Contributi alle scuole per il diritto allo studio	Servizio Pubblica Istruzione e asilo nido		D5	2,7	1,8	4,7
Contributi economici alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa e contrasto alla dispersione scolastica	Servizio Pubblica Istruzione e asilo nido		D5	2,7	1,8	4,7
Contributi economici per affidamento familiare minori	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	2,8	1,8	5,0
Contributi per iniziative e manifestazioni culturali	Servizi cultura museo biblioteca		D5	2,8	1,8	5,0
Contributi spese di funzionamento scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	Servizio Pubblica Istruzione e asilo nido		D5	3,0	1,8	5,3
Contributi straordinari a favore degli indigenti	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	3,2	1,8	5,5
Integrazione rette di ricovero in strutture socio - assistenziali adulti e anziani	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	2,7	1,8	4,7
Erogazione contributi ad associazioni operanti nel sociale	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	3,0	1,8	5,3
Erogazione di contributi integrativi per pagamento canoni di locazione (art. 11 L. 438/98)	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	2,7	1,8	4,7
Assegni di maternità	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	2,7	1,8	4,7

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	2,7	1,8	4,7
Contributi a sostegno del pagamento delle utenze	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	3,0	1,8	5,3
Contributo per famiglie indigenti	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	3,0	1,8	5,3
Contributo per inumazione salme utenti indigenti	Settore Servizi e Residenze Sociali		D5	2,7	1,8	4,7
Assegnazione contributi a scuole materne parificate	Servizio Pubblica Istruzione e asilo nido		D5	2,7	1,8	4,7
b. area tecnica						
Contributi per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati	Settore Patrimonio e Demanio Marittimo		D5	2,7	1,8	4,7
Contributo per servizi e/o manifestazioni di natura ambientale	Servizio ambiente		D5	3,0	1,8	5,3
Approvazione strati avanzamento lavori e collaudi	Settore LL.PP. e viabilità		D5	3,5	1,8	6,1
c. area gestione delle risorse						
Accertamento entrate	Tutti settori e servizi		D7	2,2	1,8	3,8
Riscossione entrate	Servizio Tributi		D7	2,7	1,8	4,7
Procedimenti di liquidazione spese	Tutti settori e servizi		D7	3,5	1,8	6,1
Pagamenti	Servizio Contabilità		D7	3,5	2,0	7,0
Formazione e gestione documenti contabili (bilancio di previsione, RPP, PEG e conto del bilancio)	Servizio Bilancio		D9	1,8	1,8	3,2
Parifica ed approvazione rendiconto consegnatari dei beni ed aggiornamento inventari	Servizio Bilancio/ Settore Patrimonio e Demanio Marittimo		D10	1,8	1,8	3,2
Parifica ed approvazione rendiconto gestione economato, agenti contabili	Servizio Bilancio		D7 - D9	1,8	1,8	3,2
Accertamento sinistri	Settore Vigilanza		D6 - D7	2,8	2,5	7,1
Gestione pacchetto assicurativo	Servizio Legale		D6 - D7	2,8	2,0	5,7

Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processi	Unità org.va competente	Note	Rischi associati	Indice del rischio		
				Probabilità	Impatto	Totale
Acquisizione in proprietà / diritti reali di immobili di terzi	Settore patrimonio demanio marittimo		D7 - D10	2,7	1,8	4,7
Alienazione immobili	Settore patrimonio demanio marittimo		D10	3,0	1,8	5,3
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli assessori/ consiglieri	Servizio segreteria generale/settore personale		D7	1,7	1,8	2,9
Rimborso somme indebite (anziani ospiti casa di riposo)	Settore Servizi e Residenze Sociali		D7	1,8	1,8	3,2
Rimborso tributi	Servizio tributi		D7	1,8	1,8	3,2
Adozione ordinanze ingiunzione	Tutti settori e servizi		D6	1,8	1,8	3,2
Discarico ruoli esecutivi per violazioni amministrative	Settore Vigilanza		D6	2,7	1,8	4,7
Rateazione somme da riscuotere	Servizio tributi		D6 - D7	3,2	1,8	5,5
Procedimento sanzionatorio in materia di edilizia	Settore Edilizia Privata e SUAP		D6	3,2	1,8	5,5
Procedimento sanzionatorio in materia di inquinamento ambientale	Settore Vigilanza		D6	3,2	1,8	5,5
Procedimento sanzionatorio per violazioni al c.d.s. e normativa correlata	Settore Vigilanza		D6	3,2	1,8	5,5
Ruoli esecutivi per violazioni amministrative	Settore Vigilanza		D6	3,2	1,8	5,5
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Settore Vigilanza		D6	3,2	1,8	5,5
Gestione dei ricorsi avverso sanzioni amministrative	Servizio Legale		D6	3,2	2,0	6,3
Riscossioni sanzioni	Settore Vigilanza		D6 - D7	3,2	1,8	5,5
Ruoli coattivi tosap	Servizio tributi		D6 - D7	3,2	2,0	6,3
Concessione di sgravi	Servizio tributi		D6 - D7	3,2	1,5	4,8
Domande giudiziali	Servizio Legale		D6 - D7	2,8	2,0	5,7
Attività ispettiva in materia, di edilizia, commerciale, ambientale	Settore Vigilanza		D6	2,7	2,0	5,3

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO Area A
1		<u>previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;</u>
2		Applicazione distorta delle alternative procedurali per l'acquisizione di risorse umane
2	a	<i><u>abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</u></i>
2	b	<i>Errata o distorta applicazione delle procedure alternative di selezione del personale per favorire o disincentivare l'indizione di concorsi esterni</i>
3		<u>irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</u>
4		<u>inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;</u>
5		<u>progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;</u>
6		Distorsione nelle procedure di affidamento degli incarichi
6	a	<i><u>motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</u></i>
6	b	<i>affidamento incarichi esterni in difetto dell'applicazione dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (pubblicità, motivazione, requisiti, meccanismi oggettivi e trasparenti, improprio ricorso ad affidamenti diretti, ingerenza organi politici)</i>
6	c	<i>assenza dei presupposti sostanziali per il ricorso e l'attivazione di incarichi e consulenze esterne</i>
7		Irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro
7	a	<i>assenza di controlli da parte del responsabile apicale sulle attività di ufficio e sul comportamento di dipendenti e collaboratori per conseguimento di vantaggi personali</i>
7	b	<i>riconoscimento improprio di vantaggi ed altri benefici professionali ai dipendenti da parte del responsabile apicale per conseguimento vantaggi personali</i>
7	c	<i>applicazione impropria di sanzioni ed altri interventi discriminatori nei confronti di dipendenti e collaboratori da parte del responsabile apicale per conseguimento vantaggi personali</i>
7	d	<i>irregolare attestazione di presenze e/o di prestazioni al fine di conseguire vantaggi personali</i>
8		Indebito riconoscimento di vantaggi economici ai dipendenti
8	a	<i>Illegittima erogazione di compensi e di maggiore retribuzione per indebito conferimento o esercizio di mansioni superiori.</i>
8	b	<i><u>irregolare rimborso spese sostenute da personale dipendente</u></i>
8	c	<i>indebito riconoscimento di indennità di posizione e/o di risultato</i>
9		Comportamento infedele del dipendente
9	a	<i>compimento irregolare di atti ed interventi di competenza del dipendente al fine di conseguire vantaggi personali</i>

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO Area B
1		<u>accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</u>
2		<u>definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa/ concorrente (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</u>
3		<u>uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</u>
4		<u>utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa/ un concorrente;</u>
5		Modifiche indebite successive all'affidamento degli interventi
5	a	<u>ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;</u>
5	b	Approssimazione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione degli interventi
5	c	Formalizzazione dei rapporti con l'aggiudicatario in modo difforme rispetto alle condizioni iniziali
6		<u>abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</u>
7		Applicazione impropria delle procedure di selezione
7	a	<u>elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;</u>
7	b	frazionamento artificioso degli affidamenti
8		Applicazione distorta dei criteri selettivi e dei requisiti di partecipazione
8	a	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara
8	b	Alterazione delle graduatorie
8	c	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse
8	d	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia.
9		Attenuazione/ omissione dei controlli e delle verifiche sulla corretta e regolare esecuzione degli affidamenti
9	a	Mancato controllo sulla conduzione e gestione dei subappalti
10		Definizione di accordi transattivi/ modificativi delle disposizioni originarie penalizzanti per la stazione appaltante
11		Inadempimento obblighi di pubblicità e trasparenza
11	1	Mancata o inesatta pubblicità dei dati concernenti le procedure di affidamento,
11	2	Omissione obblighi di trasparenza in materia di comunicazione e segnalazione degli affidamenti in essere
11	3	Diffusione di informazioni riservate inerenti le procedure di affidamento
12		Omesso ricorso alle centrali di committenza

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO Area C
1		<u>abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di</u>
1	a	<i>assegnazione illegittima di alloggi</i>
1	b	<i>affissioni illegittime quanto a spazi assegnati</i>
1	c	<i>Ricorso a false certificazioni</i>
1	d	<i>Gestione discrezionale della tempistica del procedimento</i>
2		<u>abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati</u>
2	a	<i>rilascio certificati in violazione della normativa urbanistico - edilizia</i>
2	b	<i>rilascio permessi di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia</i>
2	c	<i>rilascio della proroga di fine lavori in assenza delle consizioni previste dalla normativa</i>
2	d	<i>rilascio della variante in violazione della normativa urbanistico-edilizia</i>
2	e	<i>Utilizzo di forme di autorizzazione alternative alle procedure ordinarie al fine di agevolare l'attività dell'istante</i>
2	f	<i>Ricorso a false certificazioni</i>
2	g	<i>Gestione discrezionale della tempistica del procedimento</i>
3		Omissione di controlli/ Mancato avvio di procedimenti sanzionatori
3	a	<i>Omissione di controlli e vigilanza dell'amministrazione sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio ...</i>
3	b	<i>omesso controllo di abusi edilizi</i>
3	c	<i>Omesso controllo o emanazione provvedimenti in violazione della normativa urbanistico - edilizia</i>
3	d	<i>mancato accertamento di violazione di leggi</i>
3	e	<i>omissione delle verifiche sulle modalità di erogazione/ gestione dei servizi esternalizzati</i>
4		Indebito conferimento di incarichi
4	a	<i>Conferimento di incarichi in organismi partecipati a soggetti privi dei requisiti di idoneità</i>
4	b	<i>Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</i>
5		Irregolare gestione di dati e informazioni
5	a	<i>illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione</i>
5	b	<i>cessione indebita di dati e informazioni a soggetti non autorizzati</i>
5	c	<i>alterazione dei dati</i>
5	d	<i>Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione</i>

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO
1		<u>riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;</u>
2		<u>riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari/ imposte/ tariffe/ corrispettivi/ beni al fine di agevolare determinati soggetti;</u>
2	a	<i>Minori entrate conseguenti al diritto di superficie su suoli pubblici.</i>
2	b	<i>Illegittima cessione di bene in comodato gratuito o di un alloggio a canone di favore.</i>
2	c	<i>Vendita di suolo a prezzo simbolico o inferiore a quelli di mercato.</i>
2	d	<i>Concessione gratuita di beni.</i>
3		<u>uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari/ finanziamenti pubblici;</u>
4		<u>rilascio di concessioni edilizie/ provvedimenti autorizzatori/ erogazione servizi/ trasferimento beni con pagamento di contributi/ corrispettivi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</u>
5		Indebita erogazione di contributi/ sussidi/ risorse finanziarie a soggetti privi dei requisiti
5	a	<i>Illecite erogazioni di contributi promozionali a enti, associazioni o privati.</i>
6		Omissione di controlli/ verifiche/ provvedimenti finalizzati al recupero di entrate di competenza dell'ente
6	a	<i>Omissione di adempimenti necessari all'accertamento</i>
6	b	<i>Verifiche fiscali complacenti.</i>
6	c	<i>Mancato recupero di crediti.</i>
6	d	<i>Mancata riscossione di imposte.</i>
6	e	<i>Irregolarità nelle pratiche di condono.</i>
6	f	<i>Omessa approvazione dei ruoli di imposta.</i>
6	g	<i>Mancato accertamento della tassa sui rifiuti urbani.</i>
6	h	<i>Omessa applicazione di sanzione per il pagamento di oneri.</i>
6	i	<i>Mancato introito di proventi contravvenzionali.</i>
6	l	<i>Applicazione di sgravi fiscali irregolari.</i>
6	m	<i>Mancata riscossione di tributi regolarmente deliberati.</i>
6	n	<i>Mancata richiesta di canone per l'utilizzo di beni demaniali o patrimoniali.</i>
6	o	<i>Omissione di atti o adempimenti necessari all'applicazione dei canoni demaniali.</i>
6	p	<i>Mancata notifica dei verbali di contravvenzione.</i>
6	q	<i>Illegittima archiviazione di contravvenzioni.</i>
6	r	<i>Spese derivanti da omissioni o irregolarità nell'ambito di procedure espropriative.</i>
7		Irregolare gestione delle procedure di spesa e di entrata
7	a	<i>Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.</i>
7	b	<i>Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.</i>
7	c	<i>Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme con la fraudolenta compilazione di mandati di pagamento a fronte di forniture inesistenti o già pagate.</i>
7	d	<i>Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, ecc.).</i>
7	e	<i>Pagamento di mandati irregolari e artefatti.</i>
7	f	<i>Pagamento effettuato soggetti non legittimati.</i>
7	g	<i>Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa</i>
7	h	<i>Sistematica sovrapprestazione di prestazioni</i>

Cat.	Tip.	RISCHIO SPECIFICO
7	i	<i>Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio</i>
7	l	<i>Indebita retribuzione in assenza di prestazioni.</i>
7	m	<i>Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.</i>
7	n	<i>Mancata riscossione o mancato trasferimento all'amministrazione di risorse gestite da soggetti terzi</i>
8		Utilizzo improprio delle risorse finanziarie dell'ente
8	a	<i>Effettuazione di spese palesemente inutili</i>
9		Irregolare gestione delle procedure e dei sistemi informativi finalizzati a riconoscere indebiti vantaggi economici
10		Gestione indebita di beni patrimoniali e risorse dell'ente
10	a	<i>Appropriazione di denaro, beni o altri valori.</i>
10	b	<i>Inadeguata manutenzione e custodia di beni e immobili</i>
10	c	<i>Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività</i>
10	d	<i>Accollo indebito di spese di manutenzione</i>
10	e	<i>Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti.</i>

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PESATURA DEL RISCHIO FENOMENI CORRUTTIVI

Probabilità di manifestazione	=	prende in considerazione caratteristiche amministrative, rilevanza esterna, complessità, valore, livello dei controlli
Entità dell'impatto	=	valuta la tipologia di impatto che può manifestarsi di un fenomeno corrotto amministrativo oggetto di valutazione: impatto economico, impatto reputazionale, economico e sull'immagine

La valutazione è stata effettuata sulla base degli indici di valutazione della prevenzione della corruzione 2014/2016 che riporta quanto segue:

Modalità di pesatura dei parametri

La matrice consente di individuare il livello di rischio accettabile in base ai processi e alla quantità di rischio degli eventi di corruzione. In pratica, sono definiti come accettabili (il rischio accettabile è quello che richiede un intervento di prevenzione; è un rischio che esiste ma viene gestito in modo efficiente dall'attività di prevenzione) tutti gli eventi che hanno un rischio basso, e che hanno sempre una quantità di rischio inferiore a 10.

ITA'	5	5	10
	4	4	8