

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO	MOTIVAZIONE della valutazione del rischio	MISURE CONTROLLO) (DI	GRADO DI ATTUAZIONE delle MISURE (INDICATORI)	TEMPISTICA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE	NOTE/ MOTIVAZIONI	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCESSO	Doveri di comportamento per la realizzazione delle misure
Giallo=generale Verde=specifica	(+ eventuali fasi)		(alto/medio/basso)		(x tipologia)	(Totale = 2 / Parziale = 1 / Nullo = 0)	(immediata/entro determinate date/con cadenze mensili, semestrali, annuali ecc.)			
<b>A.2.1 A.</b> Acquisizione e gestione del personale	Approvazione bando di concorso e/o selezione	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	Basso	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 intervento più soggetti nella predisposizione bando (Resp servizio personale Unione + resp servizio comune)		Immediata		Risorse Umane	Qualora il Responsabile del servizio del Comune sia in situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo e essere sostituito da un altro Responsabile/P.O. indicato dal Segretario Comunale
<b>A.2.1 A.</b> Acquisizione e gestione del personale	Attribuzione incarichi dirigenziali/P.O.	Mancata verifica dei requisiti di accesso all'incarico e in particolare di eventuali cause di conflitto d'interessi incompatibilità	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese		Immediata		Risorse Umane	La verifica va effettuata su un campione estratto casualmente
<b>A.2.1 A.</b> Acquisizione e gestione del personale	Procedure di affidamento incarichi a contratto ex art. 110 del D.lgs 267/2000 (TUEL)	Approvazione bando e/o selezione: Mancata verifica dei requisiti di accesso	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica requisiti con richiesta casellari per tutti gli incaricati		Immediata		Risorse Umane	Controllo dei certificati del casellario richiesti e segnalazione al proprio Responsabile in caso di certificati con esito positivo
<b>A.2.1 B.</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica <b>senza</b> effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Omissione di controlli in fase di istruttoria	Basso	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee e intervento di enti esterni nelle autorizzazioni		Immediata		Ambiente	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile in ordine alla completezza dei controlli effettuati
<b>A.2.1 B.</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica <b>senza</b> effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Mancato rispetto dei termini del procedimento in fase di adozione del provvedimento	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo rispetto termini		Immediata		Ambiente	Il dipendente rispetta l'ordine cronologico delle pratiche e non le ritarda per agevolare altre
<b>A.2.1 B.</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica <b>senza</b> effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazioni ambientali (per es. autorizzazioni allo scarico abitazioni, nulla osta attività rumorose...)	Disparità di trattamento, mancata verifica dei requisiti	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento (conferenza dei servizi, quando previsto)		Immediata		Ambiente	Il dipendente si attiva per condividere le decisioni con i colleghi o il proprio Responsabile prima di rilasciare o negare le autorizzazioni
<b>A.2.1 B.</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica <b>senza</b> effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Autorizzazione estrattiva L.R. 17/91; Cave ricadenti in aree con e senza vincolo paesaggistico; Autorizzazione di variante non significativa a piano di sistemazione di cava vigente; Autorizzazione al deposito di limi di frantoio; Autorizzazioni paesaggistiche (anche semplificate e in sanatoria); Bonifica aree inquinate (ante D.lgs 152/06);	Mancate verifiche successive	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Effettuazione verifiche delle attività di scavo anche da parte dei tecnici regionali sia programmate che a campione		Immediata		Ambiente	Il dipendente si attiva per informare tempestivamente i tecnici regionali della necessità delle verifiche

<b>A.2.1 B.</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica <b>senza</b> effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati o ossibile disparità di trattamento	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo del Responsabile dell'Ufficio - controllo incrociato con anagrafe comunale o con servizi sociali		Immediata o in ogni caso precedente il provvedimento di concessione degli esoneri o riduzioni		<b>Istruzione</b>	Il dipendente collabora con i colleghi degli uffici anagrafe e servizi sociali per condividere le decisioni
<b>A.2.1 C.</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica <b>con</b> effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Concessione contributi e patrocinii ad associazioni culturali e sportive - Controllo e verifiche successive	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Rendicontazione spese sostenute e controllo a campione delle pezze giustificative per almeno il 20 % con sorteggio casuale e rotazione		Almeno annuale		<b>Cultura</b>	Il dipendente svolge le sue mansioni nei confronti dei soggetti esterni con imparzialità
<b>A.2.1 C.</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica <b>con</b> effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Fornitura gratuita libri scolastici	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Requisiti standard e livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo a campione di almeno il 20% delle domande in relazione alla dichiarazione ISEE ed ai documenti giustificativi della spesa		Immediata o in ogni caso precedente il provvedimento		<b>Istruzione</b>	Il dipendente svolge le sue mansioni nei confronti dei soggetti esterni con imparzialità
<b>A.2.1 C.</b> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica <b>con</b> effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)	Contributi ex L. 13/89 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e sismica; Contributi ex L.R. 24/2001 e s.m. e i. : controlli e verifiche successive	Mancato controllo sugli interventi effettuati	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo lavori e comunicazione atti alla Regione		Al verificarsi degli eventi		<b>Pianificazione urbanistica edilizia</b>	Il dipendente svolge le sue mansioni nei confronti dei soggetti esterni con imparzialità
<b>A.2.1 D.1</b> Contratti pubblici - Programmazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Programmazione	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016		All'atto della programmazione		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile
<b>A.2.1 D.2</b> Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Progettazione della gara	Attribuzione di priorità di opere pubbliche, servizi e forniture finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Committenza qualora coinvolta nella procedura di affidamento		All'atto della progettazione della gara		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile
<b>A.2.1 D.2</b> Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Progettazione della gara e definizione elementi del contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controlli RUP su progetti effettuati dai tecnici		All'atto della progettazione della gara		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile e si aggiorna costantemente sui cambiamenti normativi
<b>A.2.1 D.2</b> Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Progettazione della gara e definizione elementi del contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento		All'atto della progettazione della gara		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile e si aggiorna costantemente sui cambiamenti normativi

<b>A.2.1 D.2</b> Contratti pubblici - Progettazione della gara	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Progettazione della gara e definizione elementi del contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifiche sul divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento		All'atto della progettazione della gara		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile e si aggiorna costantemente sui cambiamenti normativi
<b>A.2.1 D.3</b> Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Scelta del contraente	Predisposizione di documenti di gara con clausole contrattuali di contenuto vago che consentano eccessiva discrezionalità in corso di esecuzione o di contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti		All'atto della progettazione della gara		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	Il dipendente non pubblica documenti di gara senza il preventivo confronto con il proprio superiore gerarchico in merito alle clausole contrattuali
<b>A.2.1 D.3</b> Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Scelta del contraente	Predisposizione di documenti di gara con clausole contrattuali di contenuto vago che consentano eccessiva discrezionalità in corso di esecuzione o di contenuto vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento - controllo dei documenti di gara da parte di una terza parte imparziale quale la centrale di committenza qualora coinvolta nella procedura d'affidamento		All'atto della progettazione della gara		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	Il dipendente non pubblica documenti di gara senza il preventivo confronto con il proprio superiore gerarchico e/o la CUC in merito alle clausole contrattuali
<b>A.2.1 D.3</b> Contratti pubblici - Selezione del contraente	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Scelta del contraente	Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo sistematico sugli aggiudicatari ed a campione sui partecipanti, da parte dell'uff. contratti o CUC		Prima della stipula del contratto		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	L'ufficio contratti e/o la CUC informano il Responsabile dell'Ufficio Contratti dei controlli effettuati e dei relativi esiti
<b>A.2.1 D.4</b> Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Scelta del contraente	Carenza di controllo sui documenti inviati dall'aggiudicatario per addivenire alla stipula del contratto	Alto	Livello di interesse esterno molto alto anche se è buono il livello di collaborazione con i Responsabili e non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo dei documenti da parte di una terza parte imparziale quale la Centrale di Committenza qualora coinvolta nella procedura di affidamento		Prima della stipula del contratto		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	L'ufficio contratti e/o la CUC informano il Responsabile dell'Ufficio Contratti dei controlli effettuati e dei relativi esiti
<b>A.2.1 D.6</b> Contratti pubblici - Rendicontazione	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture: Rendicontazione	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento		Al verificarsi degli eventi		<b>PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: SETTORE TRASVERSALE</b>	Il dipendente non adotta nessuna decisione in merito alle varianti in corso d'opera senza il preventivo confronto con il proprio superiore gerarchico e/o la CUC
<b>A.2.1 F.</b> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rilascio fidejussioni	Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Basso	Basso livello di interesse esterno e anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica della convenienza economica al rilascio delle fidejussioni (motivazione stringente)		Al verificarsi degli eventi		<b>Ragioneria e Tributi</b>	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile
<b>A.2.1 F.</b> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo mancati pagamenti delle entrate tributarie e patrimoniali	Riconoscimento di sgravi non dovuti	Basso	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di scarico		Almeno annuale		<b>Ragioneria e Tributi</b>	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile

<b>A.2.1 F.</b> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controllo mancati pagamenti delle entrate tributarie e patrimoniali	Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Basso	Alto livello di interesse esterno ma standardizzazione delle procedure e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica delle entrate non più esigibili e stralciate (in fase di riaccertamento dei residui)		Almeno annuale		<b>Ragioneria e Tributi</b>	Il dipendente si confronta con il proprio Responsabile
<b>A.2.1 F.</b> Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione incassi derivanti dall'emissione delle cie	Impropria/errata registrazione	Medio	Alto livello di interesse esterno ma nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica della corrispondenza tra cie emesse e incassi		Almeno annuale		<b>Servizi demografici</b>	Il dipendente si confronta con i propri colleghi
<b>A.2.1 G.</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimento amministrativo su esposti amianto in aree private, finalizzato alla eliminazione di inconvenienti igienico-sanitari.	Mancato avvio del procedimento	Basso	Alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Protocollo collazione o registrazione segnalazione in entrata e inoltra a enti competenti (prot. in uscita) - intervento di più soggetti nel procedimento		Immediata		<b>Ambiente</b>	Il dipendente, qualora non sia competente su una determinata procedura, trasmette senza indugio la pratica agli uffici competenti
<b>A.2.1 G.</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi Certificati di destinazione urbanistica	Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni (fase istruttoria del processo)	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo requisiti in un numero di casi, estratti con metodo casuale, maggiore di quanto previsto dalla normativa regionale di almeno 10 punti percentuali. Il controllo dovrà essere sia documentale che con sopralluogo. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l'ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.		Almeno annuale		<b>Pianificazione Urbanistica Edilizia</b>	Il dipendente si confronta con i propri colleghi
<b>A.2.1 G.</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi Certificati di destinazione urbanistica	Mancato rispetto dei termini del procedimento nell'adozione del provvedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Monitoraggio informatizzato del rispetto dei tempi del procedimento		Al verificarsi dell'evento		<b>Pianificazione Urbanistica Edilizia</b>	Il dipendente si confronta con i propri colleghi
<b>A.2.1 G.</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Segnalazione di conformità edilizia e agibilità; Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni; Controlli di conformità (valutazione preventiva) degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi Certificati di destinazione urbanistica	Mancato rispetto dei termini del procedimento nell'adozione del provvedimento	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Sopralluoghi per verifica corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione		Al verificarsi dell'evento		<b>Pianificazione Urbanistica Edilizia</b>	Il dipendente si confronta con i propri colleghi
<b>A.2.1 G.</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo sulle segnalazioni sull'abbandono dei rifiuti	Omessa verifica per interesse di parte	Alto	Gli uffici potrebbero utilizzare i poteri di cui dispongono per effettuare o meno i controlli e levare le sanzioni	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento (anche esterni, per es. Iren)		Al verificarsi dell'evento			Il dipendente, qualora non sia competente su una determinata procedura, trasmette senza indugio la pratica agli uffici competenti
<b>A.2.1 G.</b> Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione verbali di accertamento di violazioni Codice della Strada	Occultamento del verbale di accertata violazione	Medio	Livello di interesse esterno alto ma non c'è stato nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM		Almeno annuale		<b>Polizia locale</b>	Il dipendente si confronta con i propri colleghi
<b>A.2.1 H.</b> Affari legali e contenzioso	Affari legali e contenzioso	Istruttoria non corretta al fine di favorire la controparte	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento		Immediata		<b>Affari legali</b>	Il dipendente si confronta con i propri colleghi

<b>A.2.1.1.</b> PROCEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE (GESTIONE BUONI PASTO, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, TRASFERTE, RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO)	Rimborso oneri ai datori di lavoro	Inesatta quantificazione o mancata richiesta ai fine di favorire l'Amministratore, l'amministrazione o il datore di lavoro	Medio	Alto livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nel procedimento - richiesta di motivato provvedimento ai datori di lavoro che rinunciano al rimborso		Immediata		Risorse Umane	Il dipendente si confronta con i propri colleghi e il proprio Responsabile
<b>A.2.1.1.</b> PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta d'identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche della popolazione temporanea; Rilascio certificati; Iscrizione e Cancellazione dall' Anagrafe della popolazione residente per emigrazione all'estero;	Mancato possesso dei requisiti	Basso	Medio livello di interesse esterno ma procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica puntuale dei requisiti - Verifica della dimora abituale per tutti i procedimenti di immigrazione e cambio abitazione all'interno del comune		Mensile		Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
<b>A.2.1.1.</b> PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Aggiornamento delle liste elettorali; Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali; Rilascio tessere e certificati elettorali	Omissione di controlli	Basso	Basso livello di interesse esterno e procedure standardizzate e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Incrocio banche dati Normativa del Ministero dell'Interno che regola la materia elettorale Intervento della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio - Intervento di più soggetti nel procedimento.		Mensile		Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
<b>A.2.1.1.</b> PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE - art. 16 Dlgs. 30/2007; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convivenze di fatto	Impropria assegnazione di priorità nell'istruttoria delle pratiche	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi		Mensile		Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
<b>A.2.1.1.</b> PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana e procedure conseguenti; Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini UE - art. 16 Dlgs. 30/2007; Iscrizioni e Trascrizioni atti di stato civile anche provenienti da altri Comuni o dall'Estero; Riconoscimento filiazione; Pubblicazioni, trascrizioni e celebrazioni di matrimonio; Accordo di separazione o di divorzio consensuale (anche convenzione di negoziazione assistita) - riconciliazione coniugi separati; Unioni civili; Registrazione convivenze di fatto	Mancato possesso dei requisiti	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifica puntuale dei requisiti		Mensile		Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
<b>A.2.1.1.</b> PROCEDIMENTI DEMOGRAFICI (PROCEDIMENTI ANAGRAFICI, ELETTORALI, STATO CIVILE, DENUNCIA ANIMALI DOMESTICI)	Denuncia animali domestici all'anagrafe regionale animali d'affezione	Iscrizione degli animali in assenza dei requisiti	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Banca dati informatizzata Regionale con accesso riservato; controlli informatizzati;		Mensile		Servizi demografici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi

<b>A.2.1.L</b> PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE)	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Verifiche dei tecnici nei casi previsti	Al verificarsi dell'evento		Lavori pubblici	Il dipendente tratta le pratiche di sua competenza con imparzialità e si astiene in caso di conflitto di interessi
<b>A.2.1.L</b> PROCEDURE VARIE UFFICIO TECNICO (ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA', STRUMENTI URBANISTICI, ESPROPRI E SERVITU' COATTIVE, VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE)	Ordinanze di disciplina della circolazione in base al Codice della Strada e Regolamento di attuazione	Trattazione ingiustificatamente anticipata o ritardata della pratica	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Intervento di più soggetti nell'istruttoria	Al verificarsi dell'evento		Lavori pubblici	Il dipendente si confronta con i propri colleghi e il proprio Responsabile
<b>A.2.1.L</b> PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RI CHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZ IONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)	Acquisizione donazioni da terzi	Acquisizione opere d'arte di dubbia provenienza	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Attuazione di controlli specifici sia sul donatore, sia sulle opere oggetto di donazione	Al verificarsi dell'evento		Cultura	Il dipendente si confronta con i propri colleghi e il proprio Responsabile
<b>A.2.1.L</b> PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RI CHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZ IONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)	SCIA-CILA: Controllo sul possesso dei requisiti necessari alla correttezza della dichiarazione	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Controllo requisiti, sia documentale che con sopralluogo, su un numero di casi maggiore di 10 punti percentuali rispetto a quanto previsto in attuazione della legge regionale 15/2013.	Almeno annuale ma in ogni caso nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente si confronta con i propri colleghi e il proprio Responsabile
<b>A.2.1.L</b> PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RI CHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZ IONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)	Depositi sismico: Controllo sul possesso dei requisiti necessari alla correttezza della dichiarazione	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare nel merito effettuato dalla STC sulla totalità dei depositi trasmessi dagli Sportelli Unici, in base alle disposizioni della LR 19/2018 e alla circolare regionale PG/2018/226483 del 30.03.2018. Pubblicazione trimestrale dei controlli effettuati.	Trimestrale		Pianificazione Urbanistica Edilizia	Il dipendente si confronta con i propri colleghi e il proprio Responsabile

<b>A.2.1.1.</b> PROCEDIMENTI DI VARIA NATURA (SEGNALAZIONI E RECLAMI, ASSICURAZIONI/RI CHIESTE RISARCIMENTO DANNI, PRESTITO/DONAZ IONI DI OPERE D'ARTE, ATTIVITA' LIBERALIZZATE, GESTIONE INDEBITAMENTO)	Segnalazioni e reclami in fase di ricezione: Accettazione della segnalazione e invio al servizio competente	Mancato invio della segnalazione/reclamo	Basso	Basso livello di interesse esterno e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Monitoraggio tempi procedurali e invio report		Al verificarsi dell'evento		<b>Servizi demografici</b>	Il dipendente si confronta con i propri colleghi e il proprio Responsabile
<b>A.2.1.1.</b> CONTROLLO SU ORGANISMI CONTROLLATI, PARTECIPATI, VIGILATI E SU ENTI PUBBLICI ECONOMICI	SCIA-CILA: Controllo sul possesso dei requisiti necessari alla correttezza della dichiarazione	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Medio livello di interesse esterno ma anche alto livello di collaborazione con i Responsabili e nessun evento corruttivo manifestatosi in passato	A.2.1.1 Estrazione con metodo casuale delle dichiarazioni da controllare. Puntuale verbalizzazione delle operazioni di controllo. Qualora l'ufficio abbia sufficienti risorse, il controllo dovrà essere effettuato da più persone.		Almeno annuale ma in ogni caso nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa		<b>Pianificazione Urbanistica Edilizia</b>	Il dipendente si confronta con i propri colleghi e il proprio Responsabile

























