



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

## AREA TECNICA

### “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”

Processo n.1 : Affidamento lavori di urgenza -

#### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2.5

#### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1.67

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2.5	1.67	4.175

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali	Dirigente

	delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	
--	---	--

**AREA TECNICA**  
**“Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”**  
 Processo n.2: **Affidamento lavori con procedura aperta**

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	1.67

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	1.67	<b>3.34</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.3 : Procedure in economie ed affidamenti diretti -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.17

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.17	1.33	<b>1.56</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.4 : Affidamenti servizi vari -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	1.67

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1	1.67	1.67

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.5 : Gestione Albo Fornitori -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.17

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.17	1.33	<b>1.56</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.6 : Varianti in corso di esecuzione dei contratti d’appalto -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.67

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull’immagine	2
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.67	1.33	<b>2,22</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.7 : Affidamento incarichi professionisti esterni -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1,17

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1,00

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1,17	1	1.17

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.8 : Procedura Negoziata -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.5

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1.67

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.5	1.67	<b>2.51</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.9 : Risoluzione controversie -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.83

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	2

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.83	2	3.66

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.10 : Collaudi -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	2.67

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1	2.67	<b>2.67</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.11 : Contabilizzazione dei lavori -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.67

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	3.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.67	3.33	5.56

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.12 : Controllo Lavori e opere pubbliche appaltate -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.67

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	3.67

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.67	3.67	<b>6.13</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA

“Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”

Processo n.13 : Procedure per concessioni per occupazioni/manomissioni suolo pubblico a carattere temporaneo -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.5

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.5	3.33	5

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.14 : Rilascio /diniego/revoca autorizzazioni in materia ambiente -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.5

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.5	3.33	5

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intrusione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.15 : Altri tipi di Autorizzazione e, nulla Osta -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.5

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.5	3.33	5

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
**“Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”**  
 Processo n.16 : Sospensione Lavori - Ripresa Lavori e Proroghe Lavori -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.5

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.5	3.33	5

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

### **Note operative e metodologia di valutazione:**

È assegnato per ogni voce un punteggio da 1 a 6, secondo le seguenti indicazioni.

Al rischio *Basso* è assegnato un punteggio di 1 o 2 punti.

Al rischio *Medio* è assegnato un punteggio di 3 o 4 punti.

Al rischio *Alto* è assegnato un punteggio di 5 o 6 punti.

L'indice di rischio è calcolato come il prodotto della media degli indicatori di probabilità e della media degli indicatori di impatto.

### **Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

**Discrezionalità:** focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza

*Alto:* Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.

*Medio:* Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.

*Basso:* Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.

**Coerenza operativa:** coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso

*Alto:* Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative

*Medio:* Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore. Il processo è svolto da una o più unità operative.

*Basso:* La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.

**Rilevanza degli interessi** "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico È Alto il processo che dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

*Alto:* Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

*Medio:* Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari

*Basso:* il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.

**Presenza di "eventi sentinella"** che riguardano il processo, quali solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti per fatti connessi al processo in esame, o segnalazioni, anche tramite whistleblower, o reclami di qualsiasi natura.

*Alto:* Presenza di eventi sentinella gravi nell'ultimo anno o presenza di molteplici eventi sentinella di minore gravità.

*Medio:* Presenza di eventi sentinella non gravi e non numerosi o riferiti al triennio ma non all'ultimo anno

*Basso:* Nessun evento sentinella.

**Livello di attuazione delle misure di prevenzione** sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili

*Alto:* Il responsabile non ha posto in essere le misure assegnate o ha operato con consistente ritardo, non fornendo il supporto richiesto dal RPCT.

*Medio:* Il responsabile ha posto in essere le misure assegnate, anche con ritardo o in modo non completo, e ha risposto alle richieste del RPCT.

*Basso:* Il responsabile ha posto in essere le misure assegnate, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure e collaborando attivamente con il RPCT.

**Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa** (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc

*Alto:* Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni.

*Medio:* Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati.

*Basso:* Nessun rilievo nel triennio o semplici segnalazioni per migliorare nel futuro la qualità degli atti amministrativi.

#### **Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

**Impatto sull'immagine** dell'Ente misurato attraverso episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione che hanno generato articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o servizi radio-televisivi o polemiche di un certo rilievo sui *social*.

*Alto:* episodi nell'ultimo anno

*Medio:* episodi nell'ultimo triennio o episodi di lieve entità nell'ultimo anno

*Basso:* nessun episodio o episodi di lieve entità nell'ultimo triennio

**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) o in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento delle irregolarità o del contenzioso dall'Amministrazione.

*Alto:* Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o sanzioni che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

*Medio:* Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o sanzioni che impegnerebbero l'Ente dal punto di vista economico e/o organizzativo

*Basso:* Il contenzioso o le sanzioni che potrebbe generare il verificarsi dell'evento è non rilevante dal punto di vista economico e organizzativo.

**Impatto sul cittadino** inteso come l'effetto organizzativo e/o sulla continuità o qualità del servizio, che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività.

*Alto:* Interruzione del servizio o grave aggravio organizzativo o economico per il prosieguo dello stesso o riduzione della qualità del servizio in misura non accettabile

*Medio:* Breve interruzione del servizio o diminuzione della qualità per i cittadini in misura tollerabile.

*Basso:* Il verificarsi dell'evento non interrompe il servizio, che viene comunque garantito anche attraverso altri uffici, e l'eventuale modifica sulle modalità di erogazione è trascurabile.



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

## AREA TECNICA

“Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”

Processo n.1 : Rilascio autorizzazione paesistica ordinaria -

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.17

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.17	3.33	3.9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali	Dirigente

	delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	
--	---	--

**AREA TECNICA**  
**“Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”**  
 Processo n.2: Rilascio autorizzazione paesistica semplificata -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.17

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.17	3.33	<b>3.9</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.3 : Accertamento compatibilità paesaggistica -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1.17

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1.33

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1.17	1.33	<b>1.56</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

AREA TECNICA  
 “Ufficio LL.PP. – Progettazione – Paesaggio – Ambiente”  
 Processo n.4 : Istanze di agibilità edilizia -

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	3
MEDIA	1.67

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1	1.67	1.67

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

### **Note operative e metodologia di valutazione:**

È assegnato per ogni voce un punteggio da 1 a 6, secondo le seguenti indicazioni.

Al rischio *Basso* è assegnato un punteggio di 1 o 2 punti.

Al rischio *Medio* è assegnato un punteggio di 3 o 4 punti.

Al rischio *Alto* è assegnato un punteggio di 5 o 6 punti.

L'indice di rischio è calcolato come il prodotto della media degli indicatori di probabilità e della media degli indicatori di impatto.

### **Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

**Discrezionalità:** focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza

*Alto:* Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.

*Medio:* Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.

*Basso:* Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza.

**Coerenza operativa:** coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso

*Alto:* Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative

*Medio:* Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore. Il processo è svolto da una o più unità operative.

*Basso:* La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa.

**Rilevanza degli interessi "esterni"** quantificati in termini di entità del beneficio economico È Alto il processo che dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

*Alto:* Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari

*Medio:* Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari

*Basso:* il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.

**Presenza di "eventi sentinella"** che riguardano il processo, quali solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti per fatti connessi al processo in esame, o segnalazioni, anche tramite whistleblower, o reclami di qualsiasi natura.

*Alto:* Presenza di eventi sentinella gravi nell'ultimo anno o presenza di molteplici eventi sentinella di minore gravità.

*Medio:* Presenza di eventi sentinella non gravi e non numerosi o riferiti al triennio ma non all'ultimo anno

*Basso:* Nessun evento sentinella.

**Livello di attuazione delle misure di prevenzione** sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili

*Alto:* Il responsabile non ha posto in essere le misure assegnate o ha operato con consistente ritardo, non fornendo il supporto richiesto dal RPCT.

*Medio:* Il responsabile ha posto in essere le misure assegnate, anche con ritardo o in modo non completo, e ha risposto alle richieste del RPCT.

*Basso:* Il responsabile ha posto in essere le misure assegnate, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure e collaborando attivamente con il RPCT.

**Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa** (art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc

*Alto:* Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni.

*Medio:* Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati.

*Basso:* Nessun rilievo nel triennio o semplici segnalazioni per migliorare nel futuro la qualità degli atti amministrativi.

#### **Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

**Impatto sull'immagine** dell'Ente misurato attraverso episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione che hanno generato articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o servizi radio-televisivi o polemiche di un certo rilievo sui *social*.

*Alto:* episodi nell'ultimo anno

*Medio:* episodi nell'ultimo triennio o episodi di lieve entità nell'ultimo anno

*Basso:* nessun episodio o episodi di lieve entità nell'ultimo triennio

**Danno generato** a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa) o in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento delle irregolarità o del contenzioso dall'Amministrazione.

*Alto:* Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o sanzioni che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo

*Medio:* Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o sanzioni che impegnerebbero l'Ente dal punto di vista economico e/o organizzativo

*Basso:* Il contenzioso o le sanzioni che potrebbe generare il verificarsi dell'evento è non rilevante dal punto di vista economico e organizzativo.

**Impatto sul cittadino** inteso come l'effetto organizzativo e/o sulla continuità o qualità del servizio, che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività.

*Alto:* Interruzione del servizio o grave aggravio organizzativo o economico per il prosieguo dello stesso o riduzione della qualità del servizio in misura non accettabile

*Medio:* Breve interruzione del servizio o diminuzione della qualità per i cittadini in misura tollerabile.

*Basso:* Il verificarsi dell'evento non interrompe il servizio, che viene comunque garantito anche attraverso altri uffici, e l'eventuale modifica sulle modalità di erogazione è trascurabile.



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

## Ufficio SUE-SUAP-Urbanistica e Abusi

### Processo: Acquisizione di prestazioni di servizi e affidamento incarichi professionali

#### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

#### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Verifica che i membri delle commissioni	Dirigente Responsabile Ufficio
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pubblicazione sul sito dell'ente degli incarichi affidati.	Dirigente Responsabile Ufficio

## Ufficio SUE-SUAP-Urbanistica e Abusi

### Processo: Approvazione Piani attuativi.

#### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

#### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	4	12

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Procedura codificata di gestione dell'iter. Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali	
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio dei tempi di evasione per tipologia di procedimento	
	.	

# Ufficio SUE-SUAP-Urbanistica e Abusi

Processo: ATTIVITA' DI SPORTELLO

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione	Dirigente Responsabile Ufficio
	Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali	Dirigente Responsabile Ufficio
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	.Rotazione nel ricevimento del pubblico e turnazione prestazioni lavorative in remoto	Dirigente Responsabile Ufficio

## Ufficio SUE-SUAP-Urbanistica e Abusi

### Processo: CONTROLLO TITOLI AUTOCERTIFICATI (CILA-SCIA-SCA)

#### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

#### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Verifica di tutte pratiche	Dirigente Responsabile Ufficio
Disomogeneità delle valutazioni	Definizione di momenti di confronto collegiali	Dirigente Responsabile Ufficio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato	Dirigente Responsabile Ufficio

# Ufficio SUE-SUAP-Urbanistica e Abusi

## Processo: Gestione abusi edilizi

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	5
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	4

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	3	12

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura gestita dalla Polizia locale. L'ufficio fornisce l'ausiliario tecnico per il rilievo dell'abuso e la sua qualificazione in rapporto alla norma violata	Dirigente Responsabile Ufficio
Disomogeneità delle valutazioni	.Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi per la redazione del verbale. Creazione di archivio interno dei verbali di sopralluogo. Definizione di momenti di confronto collegiali anche in rapporto alle istanze di accertamento di conformità. Separazione delle funzioni tra chi effettua la rilevazione degli abusi ed il personale incaricato degli atti successivi	Dirigente Responsabile Ufficio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	.Monitoraggio dei tempi dei procedimenti.	Dirigente Responsabile Ufficio

# Ufficio SUE-SUAP-Urbanistica e Abusi

Processo: Gestione dei titoli abilitativi ( Permessi di costruire, Autorizzazioni Paesaggistiche ect)

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	4

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	5
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	<p>Explicitazione delle documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione.</p> <p>Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche.</p> <p>Previsione di più validazioni.</p>	<p>Dirigente Responsabile Ufficio</p>
Mancato rispetto delle scadenze temporali	<p>Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze.</p> <p>Monitoraggio dei tempi di evasione per tipologia di procedimento</p>	<p>Dirigente Responsabile Ufficio</p>

# Ufficio SUE-SUAP-Urbanistica e Abusi

## Processo: Rilascio Certificazione

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche. Procedura informatizzata di gestione del procedimento. Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Dirigente Responsabile Ufficio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio dei tempi di evasione per tipologia di procedimento	Dirigente Responsabile Ufficio
	.	

## Servizio Programmazione Strategica, Demanio Marittimo, Sismica, Sportello ex LR 9/2017

Processo: **DEMANIO MARITTIMO – RILASCIO TITOLI AUTORIZZATIVI EX ART 45 BIS**

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	4

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	6
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	6

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	6	24

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi	Dirigente

	effettuati senza verbale delle oprazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	
--	--	--

SETTORE AREA TECNICA

Servizio Programmazione Strategica, Demanio Marittimo, Sismica, Sportello ex LR  
9/2017

Processo: DEMANIO MARITTIMO – RILASCIO TITOLI AUTORIZZATIVI estensione CDM

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3.5

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	6
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	6

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3.5	6	21

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

SETTORE AREA TECNICA

Servizio Programmazione Strategica, Demanio Marittimo, Sismica, Sportello ex LR  
9/2017

Processo: **PRESIDI SANITARI – RILASCIO TITOLI AUTORIZZATIVI EX LR 9/2017**

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	6
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	6

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	6	12

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

SETTORE AREA TECNICA

Servizio Programmazione Strategica, Demanio Marittimo, Sismica, Sportello ex LR  
9/2017

Processo: DEMANIO MARITTIMO – VERIFICHE RISPONDEZZA NORMATIVA SISMICA L.R. 24/12/2019 n. 29

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	6
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
MEDIA	6

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	6	18

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

**AREA TECNICA**  
**UFFICIO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICA, ILLUMINAZIONE, CIMITERO**

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
<b>MEDIA</b>	<b>3</b>

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
<b>MEDIA</b>	<b>1</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>3,00</i>	<i>1</i>	<b>3,00</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso a centrali uniche di committenza nazionali ( Consip, MEPA) ed altri soggetti aggregatori territoriali ( Stazione unica appaltante comunale). Costituzione a sensi art. 37 comma 4 let b) D.lgs 50/16 centrale unica di committenza in "accordo consortile" per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi. Gestione procedura avvalendosi del Servizio 2.6 Gare ed appalti.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo/ avviso a manifestare interesse avvalendosi o accentrando anche all'Ufficio Gare Appalti ed acquisti afferente al Servizio 2.6.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma specie con riferimento ad affidamenti in regime dei contratti sotto soglia di	Dirigente e Capo Servizio

	cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi della ANAC (sistema AVCPass)	Dirigente e Capo Servizio
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Capo Servizio
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici.	Capo Servizio

**AREA TECNICA**  
**UFFICIO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICA, ILLUMINAZIONE, CIMITERO**

Processo: **GESTIONE DI SEGNALAZIONI**

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
<b>MEDIA</b>	<b>1,33</b>

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
<b>MEDIA</b>	<b>1</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>1,33</i>	<i>1</i>	<b>1,33</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Discrezionalità nella gestione e nell'inoltro per il successivo avvio del procedimento	Monitoraggio periodico dei procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni pervenute	Responsabile del Servizio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio trimestrale dei tempi di evasione delle pratiche	Responsabile del Servizio

**AREA TECNICA**  
**UFFICIO MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICA, ILLUMINAZIONE, CIMITERO**

Processo: **CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI**

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	6
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
<b>MEDIA</b>	<b>3,50</b>

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
<b>MEDIA</b>	<b>1</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
<i>3,50</i>	<i>1</i>	<b>3,50</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri e modalità per l'effettuazione dei controlli nei capitolati d'oneri.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.(correlazione della lista con i procedimenti di applicazioni delle penali prescritti dai capitolati d'oneri)	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente

## AREA TECNICA – UFFICIO CUC/APPALTI

Processo: **AFFIDAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI**

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2,66

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,66	1	2,66

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	<p>Costituzione, a sensi art. 37 comma 4 let. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., della "CUC" per la centralizzazione dei procedimenti di gara relativi all'affidamento di procedure di appalto per la fornitura di beni, servizi e lavori.</p> <p>Gestione gara e relative procedure (Seggio di gara) richieste dai Servizi comunali.</p> <p>Supporto ai Servizi comunali nella preparazione di atti propedeutici (es. capitolato appalto, parte contrattuale, criteri aggiudicazione, ecc.) e gestione gare d'appalto con proprio portale telematico.</p> <p>Costante formazione e aggiornamento del personale</p> <p>Adozione regolamento comunale dei contratti</p>	Dirigente

	Definizione di procedure formalizzate che garantiscano l'effettuazione di tutte le attività e fasi procedurali di gara previste dalla normativa vigente, specie con riferimento ad affidamenti sotto soglia comunitaria e gestione delle stesse sulla piattaforma informatizzata.	Dirigente e Responsabili dei procedimenti / RUP dei Servizi comunali richiedenti
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di bandi ed atti successivi.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Supporto definizione di criteri per la composizione delle Commissioni giudicatrici, nomina e verifica che chi sia componente non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente e Responsabili dei procedimenti / RUP dei Servizi comunali richiedenti
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte secondo dettami del Codice e delle linee guida ANAC	Dirigente e Responsabili dei procedimenti / RUP dei Servizi comunali richiedenti
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi dell'ANAC (Sistema AVCPass), BDNA ed Enti certificatori (Inps, Inail, ecc.)	Dirigente e Responsabile del procedimento

**AREA TECNICA – UFFICIO SUB APPALTI**

**Processo: AUTORIZZAZIONI SUB APPALTI**

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
<b>MEDIA</b>	<b>2,33</b>

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
<b>MEDIA</b>	<b>1</b>

<b>Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi</b>	<b>Entità dell'impatto dell'evento corruttivo</b>	<b>Indice di rischio</b>
2,33	1	<b>2,33</b>

<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>MISURE</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi dell'ANAC (Sistema AVCPass), BDNA ed Enti certificatori (Inps, Inail, ecc.)	Dirigente

**AREA TECNICA – UFFICIO PATRIMONIO**

**Processo: ASSEGNAZIONE IMMOBILI**

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	2,166

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	2,33

<b>Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi</b>	<b>Entità dell'impatto dell'evento corruttivo</b>	<b>Indice di rischio</b>
2,166	2,33	<b>5,046</b>

<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>MISURE</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
ridotta applicazione di criteri di trasparenza nella loro assegnazione	avvisi di manifestazione di interesse per l' assegnazione dei beni comunali. Applicazione delle disposizioni del regolamento comunale.	Dirigente





# CITTÀ di VENTIMIGLIA

## SEGRETERIA GENERALE

Unità di Progetto Igiene Urbana, Appalto RSU, Gestione Associata RSU, Politiche Ambientali

Processo: **CICLO DEI RIFIUTI - CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI**

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	5
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
<b>MEDIA</b>	<b>3,3</b>

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	6
Impatto sul cittadino	6
<b>MEDIA</b>	<b>4,3</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,3	4,3	<b>14,2</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note	Dirigente

procedure da parte di terzi	scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	
-----------------------------	--	--



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

## AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

*Affari generali, Formazione, CED, URP, Sportello del Cittadino, Servizi pubblici (acqua, luce, gas, trasporti): parte giuridica economica, Igiene Urbana, Politiche Ambientali*

Processo: **MACROAGGREGATO GESTIRE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER L'AREA**

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	5
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
<b>MEDIA</b>	<b>2,5</b>

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	5
<b>MEDIA</b>	<b>3,6</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,5	3,6	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento (piano dei controlli)	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare, mediante procedura informatizzata.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una lista di controllo ( <i>check-list</i> ) per l'effettuazione dei controlli.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli.	Dirigente
	Periodico <i>reporting</i> dei controlli realizzati.	Dirigente

Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione e proceduralizzazione del rapporto cliente – fornitore attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente
--	---	-----------



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
UFFICIO RISORSE UMANE

Processo: **CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
<b>MEDIA</b>	<b>4</b>

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
<b>MEDIA</b>	<b>4</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti	Commissione giudicatrice
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse	Commissione giudicatrice
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Sorteggio casuale delle tracce della prova, operato da un concorrente, per la prova scritta e delle domande per la prova orale	Commissione giudicatrice

Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Pubblicità nello svolgimento delle prove orali	Commissione giudicatrice
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda	Dirigente
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto	Dirigente



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
UFFICI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	4
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
<b>MEDIA</b>	<b>3</b>

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	3
<b>MEDIA</b>	<b>3</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati.	Capo Ufficio
	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico	Capo Ufficio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
UFFICI DEMOGRAFICI - SERVIZIO CIMITERIALE

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
<b>MEDIA</b>	<b>4</b>

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
<b>MEDIA</b>	<b>4</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso al convenzionamento con Enti di livello superiore (Stato, Regione, Provincia) per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo con centralizzazione presso l'Ufficio Appalti del Comune.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	Dirigente
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente

	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	Capo Servizio
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Capo Servizio
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Capo Servizio
	Sistema di controllo dei servizi erogati con incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di <i>report</i> specifici.	Capo Servizio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
UFFICI DEMOGRAFICI - SERVIZIO STATO CIVILE

Processo: **ACQUISTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
<b>MEDIA</b>	<b>4</b>

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
<b>MEDIA</b>	<b>4</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Discrezionalità nella gestione	Procedura informatica formalizzata per la gestione.	Capo Ufficio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio mensile dei tempi di evasione delle pratiche.	Capo Ufficio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
UFFICI DEMOGRAFICI - SERVIZIO STATO CIVILE

Processo: **CELEBRAZIONE MATRIMONI**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	6
Attuazione delle misure di prevenzione	4
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
<b>MEDIA</b>	<b>4</b>

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	4
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
<b>MEDIA</b>	<b>4</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
4	4	16

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione dei procedimenti e delle loro integrazioni.	Capo Ufficio
	Stesura delle linee guida di massima (comunicate agli operatori) e previsione di momenti di confronto (con cadenza mensile) sulle modalità di gestione dei procedimenti.	Capo Ufficio
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Il servizio è organizzato in modo tale che tutti gli operatori ruotano sulle postazioni di sportello, con attività istruttorie ripartite per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è limitato.	Capo Ufficio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
UFFICI DEMOGRAFICI

Processo: **GESTIONE ARCHIVO SERVIZI DEMOGRAFICI**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	3
Eventi sentinella	3
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
<b>MEDIA</b>	<b>2</b>

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	3
Danno generato	3
Impatto sul cittadino	3
<b>MEDIA</b>	<b>3</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	3	6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Identificazione della persona abilitata a comunicare con la stampa. L'Amministrazione Civica ha determinato la figura dell'addetto stampa, mentre al resto del personale già dall'anno 2001 è inibito qualsiasi rapporto con gli organi di informazione pubblica.	Dirigente



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SETTORE ENTRATE/TRIBUTI – COMMERCIO/P.A.

**OGGETTO:** Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Mappatura dei processi e analisi dei rischi connessi.

## ENTRATE E TRIBUTI

Processo: **INDIVIDUAZIONE NUOVI CONTRIBUENTI / ISCRIZIONI**

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
<b>MEDIA</b>	<b>3</b>

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
<b>MEDIA</b>	<b>1</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	identificazione dei settori di contribuzione da sottoporre a monitoraggio mediante incroci informatici	Dirigente
Assenza di criteri di campionamento	Sottoposizione a verifiche esterne congiunte tra uffici del e sul territorio	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Condivisione ed applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Dirigente
Non rispetto delle scadenze temporali	Programmazione delle attività di accertamento con individuazione per priorità dei settori contributivi	Dirigente

## ENTRATE E TRIBUTI

Processo: **CONTROLLI/ACCERTAMENTI SUI TRIBUTI PAGATI**

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	5
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	3
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
<b>MEDIA</b>	<b>3</b>

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
<b>MEDIA</b>	<b>1</b>

<b>Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi</b>	<b>Entità dell'impatto dell'evento corruttivo</b>	<b>Indice di rischio</b>
3	3	<b>3</b>

<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>MISURE</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
Assenza di criteri di campionamento	Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici	Dirigente
Assenza di criteri di campionamento	Sottoposizione alle verifiche formali delle autocertificazioni presentate in modo totale	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Condivisione ed applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Dirigente
Non rispetto delle scadenze temporali	Anticipazione delle attività di accertamento, al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di accertamento	Dirigente

## COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

Processo: **CONTROLLI TITOLI AUTORIZZATI (CONDIZIONI DI RILASCIO/DI ESERCIZIO)**

### Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	0
<b>MEDIA</b>	<b>2</b>

### Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
<b>MEDIA</b>	<b>1</b>

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1	1	<b>1</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Identificazione delle tipologie di istanze da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici	Dirigente
Assenza di criteri di campionamento	Sottoposizione alle verifiche formali campione delle SCIA presentate	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Condivisione ed applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	Dirigente
Non rispetto delle scadenze temporali	Conclusione sollecita dell'istruttoria, al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di diniego	Dirigente



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Nidi

Processo: **BENEFICI INERENTI IL SERVIZIO : BUONI MENSA E RETTA AGEVOLATA**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3,3

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,3	3	9,9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste. Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	dirigente e responsabile del servizio
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste agevolative	Strumenti: Regolamenti comunali ed atti di indirizzo della Giunta Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze	dirigente e responsabile del servizio

	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	responsabile del servizio
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste agevolative	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	responsabile del servizio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio nidi

Processo: ammissione al servizio nidi d'infanzia

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3.2

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,2	3	9,6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità	-Albo dei beneficiari (adempimenti di legge in materia di trasparenza amm.va) -Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di bando. Creazione di carte di servizi o strumenti informativi simili Avvisi, pubblicazione su sito web, bacheca informativa e nella attività di sportello di cittadinanza delle norme e modalità.	Dirigente e resp.del servizio
Disomogeneità nella verifica delle richieste	criteri contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente	Dirigente e resp.del servizio

	<p>espresse con atto di indirizzo/delibera Giunta comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istruttoria preliminare di fattibilità</li> <li>- valutazione e approvazione della Giunta.</li> </ul>	
<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autocertificazione dei richiedenti;</li> <li>- verifica atti costitutivi e statuti associativi</li> <li>- presentazione piani finanziari/ gestionali preventivi ed a consuntivo per il procedimento di liquidazione</li> <li>- controllo a campione sull'intero procedimento (nell'ambito dell'attività del controllo successivo)</li> </ul>	<p>Dirigente e resp.del servizio</p>



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Educativi

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLO**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	2
Coerenza operativa	2
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	2

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	1	2

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle indicazioni fornite	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	responsabile del servizio
Relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Il servizio è organizzato in modo tale che gli operatori della postazione di sportello informativo, non sono preposti a responsabilità di istruttoria per cui il rischio che si creino delle relazioni privilegiate è molto basso	responsabile del servizio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Educativi

Processo: **SERVIZI INERENTI DIRITTO ALLO STUDIO:BUONI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3,3

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,3	3	9,9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste. Stesura di linee guida di massima e definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"	dirigente e responsabile del servizio
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste agevolative	Strumenti: Regolamenti comunali ed atti di indirizzo della Giunta Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze	dirigente e responsabile del servizio

	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	responsabile del servizio
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste agevolative	Condivisione e applicazione di un trattamento omogeneo per casi uguali	responsabile del servizio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Educativi

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3,3

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,3	3	9,9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
<p>Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza</p>	<p>Ricorso a centrali uniche di committenza nazionali ( Consip, MEPA) ed altri soggetti aggregatori territoriali ( Stazione unica appaltante regionale/provinciale). Costituzione a sensi art. 37 comma 4 lett b) D.lgs 50/16 centrale unica di committenza in "accordo consortile "per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi. Gestione procedura avvalendosi dell'ufficio Gare ed appalti.</p> <p>In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo/ avviso a manifestare interesse avvalendosi o accentrando anche all'Ufficio Gare Appalti</p> <p>Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma specie con riferimento ad affidamenti in regime dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.</p> <p>Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente</p>	<p>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</p>	<p>Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi dell'ANAC ( Sistema AVCPass)</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Scarso controllo del servizio erogato</p>	<p>Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio. Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici.</p>	<p>Dirigente</p>



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Educativi

Processo: **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALL'ISTANZA**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3.2

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,2	4	12,8

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità	Strumenti: legge 328/00 L.R. 12/06 e s.m.i Pianificazione di distretto e di ambito sociale. -Regolamenti comunali -Albo dei beneficiari (adempimenti di legge in materia di trasparenza amm.va) -Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di bandi o altri modalità di accesso a contributi, sussidi, agevolazioni ed altre forme di sostegno alla persona a carattere e finalità sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario.	Dirigente e resp.del servizio

	<p>Creazione di carte di servizi o strumenti informativi simili</p> <p>Avvisi, pubblicazione su sito web, bacheca informativa e nella attività di sportello di cittadinanza delle norme e modalità.</p>	
<p>Disomogeneità nella verifica delle richieste</p>	<p>criteri contenuti nel regolamento, ulteriori priorità preventivamente espresse con atto di indirizzo/delibera Giunta comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istruttoria preliminare di fattibilità</li> <li>- valutazione e approvazione della Giunta.</li> </ul>	<p>Dirigente e resp.del servizio</p>
<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- autocertificazione dei richiedenti;</li> <li>- verifica atti costitutivi e statuti associativi</li> <li>- presentazione piani finanziari/ gestionali preventivi ed a consuntivo per il procedimento di liquidazione</li> <li>- controllo a campione sull'intero procedimento (nell'ambito dell'attività del controllo successivo)</li> </ul>	<p>Dirigente e resp.del servizio</p>



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Sociali

Processo: **ACCESSO A STRUTTURE RESIDENZIALI SEMIRESIDENZIALI – INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni di ingresso	Valutazioni del caso attraverso procedimento istruttorio dell'Assistente Sociale anche in equipe multidisciplinare e/o procedimenti di UVG Esplicitazione della documentazione necessaria	Dirigente e responsabile del servizio
Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri e modalità per il controllo dei requisiti dichiarati	Dirigente e responsabile del servizio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Sociali

Processo: **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI VARIO TIPO E CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE CORRELATA ALL'ISTANZA**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	5
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3.2

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	5
Impatto sul cittadino	5
MEDIA	4

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,2	4	12,8

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità	Strumenti: legge 328/00 L.R. 12/06 e s.m.i Pianificazione di distretto e di ambito sociale. -Regolamenti comunali -Albo dei beneficiari (adempimenti di legge in materia di trasparenza amm.va) -Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione di bandi o altri modalità di accesso a contributi, sussidi, agevolazioni ed altre forme di	

	<p>sostegno alla persona a carattere e finalità sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario.</p> <p>Creazione di carte di servizi o strumenti informativi simili</p> <p>Avvisi, pubblicazione su sito web, bacheca informativa e nella attività di sportello di cittadinanza delle norme e modalità.</p>	
Disomogeneità nella verifica delle richieste	<p>Formalizzazione dei criteri per la risposta alle istanze.</p> <p>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p>	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Sociali

Processo: **GESTIONE UFFICIO CASA**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità nell'assegnazione di alloggi popolari	Procedura con bando e criteri predeterminati da disposizioni di legge e predisposizione di graduatoria per assegnazione di concerto con ARTE Esplicitazione all'utenza e pubblicità della documentazione necessaria.	Dirigente e responsabile del servizio
Procedure per morosità nei pagamenti canoni locazione.	Gestione istruttorie, secondo indicazioni e prescrizioni dettate da ARTE proprietaria degli immobili.	Dirigente e responsabile del servizio



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Sociali

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	6
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	3,3

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	4
Impatto sul cittadino	4
MEDIA	3

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3,3	3	9,9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
<p>Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza</p>	<p>Ricorso a centrali uniche di committenza nazionali ( Consip, MEPA) ed altri soggetti aggregatori territoriali ( Stazione unica appaltante regionale/provinciale). Costituzione a sensi art. 37 comma 4 lett b) D.lgs 50/16 centrale unica di committenza in "accordo consortile "per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi. Gestione procedura avvalendosi dell'ufficio Gare ed appalti.</p> <p>In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo/ avviso a manifestare interesse avvalendosi o accentrando anche all'Ufficio Gare Appalti</p> <p>Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma specie con riferimento ad affidamenti in regime dei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.</p> <p>Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.</p> <p>Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente</p>	<p>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</p>	<p>Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti avvalendosi anche degli archivi dell'ANAC ( Sistema AVCPass)</p>	<p>Dirigente</p>
<p>Scarso controllo del servizio erogato</p>	<p>Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio. Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici.</p>	<p>Dirigente</p>



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Servizi Sociali

Processo: **ATTIVITA' DI SPORTELLO INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA**

## Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi

Discrezionalità	3
Coerenza operativa	3
Rilevanza degli interessi	2
Eventi sentinella	2
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	2
MEDIA	2,3

## Indicatori di impatto di eventi corruttivi

Impatto sull'immagine	2
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2,3	2	4,6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione dei procedimenti e delle loro integrazioni.	Dirigente
Informalità o tentativi di intromissione nelle procedure da parte di terzi	Formalizzazione attraverso note scritte e protocollate e verbali delle operazioni compiute ed evitando riunioni o sopralluoghi effettuati senza verbale delle operazioni compiute o con un solo rappresentante dell'Ente	Dirigente

**AREA SEGRETARIO GENERALE**

**Legale Trasparenza Anticorruzione Controlli Interni**

Processo: Affidamento incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	6
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	4
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	2
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	3

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

<b>Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi</b>	<b>Entità dell'impatto dell'evento corruttivo</b>	<b>Indice di rischio</b>
3	2	6

<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>MISURE</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
affidamento arbitrario di incarichi	Formalizzazione di un iter per l'affidamento degli incarichi	Dirigente
	predisposizione di un elenco dinamico di professionisti a cui rivolgersi, formato in base ad avviso di manifestazione di interesse	Dirigente
	Tranne situazioni di urgenza, scelta del legale in base a procedura di confronto concorrenziale.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Controlli a campione delle determinazioni di incarico mediante procedura informatizzata	Dirigente
	pubblicazione in Amministrazione trasparente.	Dirigente
Conflitto di interesse del legale	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto	Dirigente

**AREA SEGRETARIO GENERALE**

**Legale Trasparenza Anticorruzione Controlli Interni**

Processo: Assistenza e consulenza agli uffici interni

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	4
Coerenza operativa	4
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	2

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	2
Impatto sul cittadino	2
MEDIA	2

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Conflitto di interesse agevolazione parte privata	Dichiarazione di assenza di conflitto	Dirigente
	Controlli a campione	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Controlli a campione	Dirigente

**AREA SEGRETARIO GENERALE**

**Legale Trasparenza Anticorruzione Controlli Interni**

Processo: Concessione patrocinio legale a dipendente

**Indicatori di probabilità di manifestazione di eventi corruttivi**

Discrezionalità	1
Coerenza operativa	1
Rilevanza degli interessi	1
Eventi sentinella	1
Attuazione delle misure di prevenzione	1
Gravi rilievi a seguito dei controlli interni	1
MEDIA	1

**Indicatori di impatto di eventi corruttivi**

Impatto sull'immagine	1
Danno generato	1
Impatto sul cittadino	1
MEDIA	1

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
1	1	1

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Conflitto di interesse agevolazione dipendente	Dichiarazione di assenza di conflitto	Dirigente
	Controlli a campione	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizione di un regolamento Controlli a campione	Dirigente

**SETTORE I AFFARI GENERALI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONTROLLO FORNITURE**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
5	2	<b>10</b>

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Scarsa trasparenza dell'operato o alterazione della concorrenza	Ricorso al convenzionamento con Enti di livello superiore (Stato, Regione, Provincia) per l'affidamento a questi delle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi.	Dirigente
	In alternativa, per importi di entità limitata, predisposizione bandi tipo con centralizzazione presso l'Ufficio Appalti del Comune.	Dirigente
	Definizione di procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma.	Dirigente
	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione e pubblicazione di richieste di offerte e di bandi.	Dirigente
	Formalizzazione dei criteri di rotazione degli incarichi nel caso di procedure negoziate.	Dirigente
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	Dirigente
	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte.	Dirigente
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti.	Vice Comandante
	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Vice Comandante
Scarso controllo del servizio erogato	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori della qualità del servizio.	Vice Comandante
	Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di <i>report</i> specifici.	Vice Comandante

**SETTORE I AFFARI GENERALI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **GESTIONE BANCHE DATI**

<b>Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi</b>	<b>Entità dell'impatto dell'evento corruttivo</b>	<b>Indice di rischio</b>
2	2	4

<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>MISURE</b>	<b>RESPONSABILITÀ</b>
Violazione della <i>privacy</i>	Regolamentazione dell'accesso alle banche dati.	Comandante
	Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico.	Comandante

**SETTORE I AFFARI GENERALI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLA VIDEOSORVEGLIANZE DEL TERRITORIO**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	2	4

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Violazione della <i>privacy</i>	Registrazione scritta delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa e delle richieste di accesso alla banche dati da parte del personale.	Vice Comandante
	Stesura di linee guida per le risposte che la Centrale Operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati.	Vice Comandante
	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati contenenti elementi sensibili.	Vice Comandante
Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate.	Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa. L'Amministrazione Civica ha determinato la figura dell'addetto stampa.	Comandante
Alterazione della concorrenza	Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti di polizia municipale devono fornire in esito alle richieste formulate dai cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto alla alterazione della concorrenza (esempio: carro attrezzi).	Vice Comandante

**SETTORE I AFFARI GENERALI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri stabiliti per la creazione del campione di attività da controllare.	Responsabile Ufficio territorio
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Responsabile Ufficio territorio
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei mercati.	Vice Comandante
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli.	Responsabile Ufficio territorio

**SETTORE I AFFARI GENERALI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **CONTROLLI EDILIZI, AMBIENTALI E DEMANIALI**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
3	3	9

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri stabiliti per la creazione del campione di attività da controllare.	Ufficio Polizia Giudiziaria
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Ufficio Polizia Giudiziaria
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli.	Ufficio Polizia Giudiziaria

**SETTORE I AFFARI GENERALI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	3	6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte di agenti di polizia municipale.	Vice Comandante
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di verbali annullati.	Vice Comandante
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di ricorsi e del loro esito.	Responsabile Ufficio verbali/contenzioso
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale.	Vice Comandante
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti od inesigibili.	Vice Comandante

**SETTORE I AFFARI GENERALI  
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Processo: **GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA**

Probabilità di manifestazione di eventi corruttivi	Entità dell'impatto dell'evento corruttivo	Indice di rischio
2	3	6

TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE	RESPONSABILITÀ
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare.	Responsabile Ufficio Informazioni
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli.	Responsabile Ufficio Informazioni
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche.	Responsabile Ufficio Informazioni
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione.	Responsabile Ufficio Informazioni
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso.	Responsabile Ufficio Informazioni