

**ALLEGATO A - Analisi dei rischi - 1^ Area Amministrativa-Finanziaria**

n.	Processo/fase	esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1	Redazione atto di nascita		B	B	N	M	B	M			
2	Pubblicazioni di matrimonio	L'Ufficiale di stato civile non provvede entro i termini previsti dalla normativa di riferimento. La mancata pubblicazione determina l'impossibilità dei nubendi a contrarre matrimonio.	B	B	N	M	B	M	Trasmissione al RPCT del report mensile delle pubblicazioni di matrimonio.	Dott.ssa Martina Galassi	mensile
3	Matrimonio		N	N	N	N	N	N			
4	Separazione consensuale davanti all'ufficiale di stato civile		N	N	N	N	N	N			
5	Richiesta congiunta di scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile		N	N	N	N	N	N			
6	Revisione e aggiornamento delle liste elettorali	L'ufficiale dell'Ufficio elettorale può procedere all'iscrizione ovvero alla cancellazione in violazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento. Una erronea applicazione della normativa può incidere sul diritto di voto dei cittadini.	B	B	N	B	B	B	Formazione del personale	Dott.ssa Martina Galassi	
7	Rilascio della tessera elettorale		B	B	N	B	B	B			
8	Aggiornamento annuale dell'Albo dei scrutatori		B	B	N	B	B	B			
9	Aggiornamento annuale dell'Albo dei Presidenti di seggio		B	B	N	B	B	B			

n.	Processo/fase	esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
10	Assegnazione alloggi E.R.P.	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - erronea attribuzione del punteggio in sede di redazione della graduatoria. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	M	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Dott.ssa Martina Galassi	Contestualmente alla notifica della graduatoria definitiva ai richiedenti
11	Concessione Contributi e benefici a terzi	Concessione dei contributi in maniera discriminatoria. Si può arrecare un vantaggio in maniera discriminatoria	M	M	N	M	M	M	Pubblicizzazione sul sito del Comune dei criteri di valutazione che giustificano la concessione del beneficio	Dott.ssa Martina Galassi	Annualmente
12	Fornitura gratuita o semi-gratuita di libri di testo Art.27 della l.n. 448/98 - D.P.C.M. n. 320 del 05.08.99	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un vantaggio in maniera discriminatoria.	B	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dell'ISEE e dei documenti fiscali attestanti l'acquisto dei libri di testo	Dott.ssa Martina Galassi	Annualmente
13	L.R. 30/98 Benefici a sostegno della famiglia	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Dott.ssa Martina Galassi	Annualmente
14	Rilascio tessera trasporto pubblico regionale e locale agevolato (D.G.R. 129 del 04.02.2008 e SUCC. MOD.ED INTEG.)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	M	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti definiti nel bando	Dott.ssa Martina Galassi	Annualmente
15	Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	B	M	N	M	B	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Dott.ssa Martina Galassi	Annualmente

n.	Processo/fase	esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione delle misure di trattamento				
16	L.R. 18/1996 - Integrazione sociale disabili Art. 12 Comma 1 Lett. A) : 1) Assistenza domiciliare domestica	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	B	N	B	B	M	Autodichiarazione del responsabile del servizio da trasmettere al RPCT circa l'esatto controllo dei requisiti	Dott.ssa Martina Galassi	Annualmente
17	Assegnazione contributo autonoma sistemazione CAS	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti in sede d'istruttoria delle istanze. Si può arrecare un indebito vantaggio al richiedente	M	M	S	B	B	M	Pubblicazione mensile sul sito del Comune delle erogazioni (offuscando i nominativi)	Dott.ssa Martina Galassi	Mensili
18	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle specifiche tecniche tali da determinare una restrizione del mercato attraverso l'indicazione del disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa/operatore economico	A	A	N	A	A	A		Dott.ssa Martina Galassi	Immediato
19	Certificazione credito liquido, certo ed esigibile per la cessione del credito (art.9, comma 3 bis, d.l. n. 185/2008)	L'operatore tenuto a dichiarare tramite inserimento su apposita piattaforma P.A., potrebbe attestare l'esigibilità del credito anche quando lo stesso non è ancora esigibile arrecando vantaggio al creditore richiedente	M	B	N	A	A	A	Dichiarazione annuale del Responsabile del servizio circa la veridicità delle informazioni inserite nella piattaforma della P.A.	Dott.ssa Martina Galassi	annuale
20	Attività di verifica degli atti di impegno (determinazioni) al fine del rilascio del parere contabile	l'operatore potrebbe rilasciare parere contabile positivo anche in mancanza dei presupposti giuridici - contabili	M	A	N	A	A	A	misura di controllo interno a campione	RPCT	annuale
21	gestione ed incasso fitti attivi	l'operatore potrebbe agevolare i conduttori di immobili comunali non gestione ed incasso fitti attivi		A	N	M	M	A	dichiarazione di fine anno del responsabile che attesti la regolarità dell'accertamento dei canoni di locazione	Dott.ssa Martina Galassi	annuale





