

Area E) Provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Uffici interessati	Sottoaree	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Val
Ufficio Anagrafe	Diritti di segreteria su certificazioni	Riscossione diritti	Omissione riscossione diritti al fine di favorire soggetto privato.	2,25	2,25	4,50 Basso
Ufficio Segreteria	Concessioni cimiteriali	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale	Mancato rispetto dell'ordine regolamentato da atti amministrativi del comune.	2,83	2,25	6,38 Medio
Ufficio Lavori pubblici	Espropriazioni per pubblica utilità	Iter espropriativo, in particolare individuazione indennità di esproprio o di superficie	Alterazione del procedimento espropriativo o per attribuire vantaggi a privati	3,67	2,25	8,25 Medio
Ufficio personale	Contratto decentrato integrativo	Incentivi economici al personale (produttività individuale progressioni orizzontali)	Non corretta applicazione della normativa contrattuale nazionale ed aziendale.	3,83	2,25	8,63 Medio
Tutti gli uffici (in particolare Off. Tecnico)	Pareri endoprocedimentali	Rilascio pareri ad altri uffici in particolare durante le fasi di un procedimento amministrativo	Violazione normativa di settore (in particolare per favorire destinatario del procedimento)	3,5	2,25	7,88 medio
Ufficio servizi sociali	Programma nazionale Servizi di cura all'Infanzia e agli Anziani sull'obbligo	gestione dei contratti finanziati con fondi PAC	Violazione normativa di settore	3,33	2,25	7,50 Medio