

Attività art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto				
					0 nessuna probabilità		1 improbabile		2 poco probabile		0 nessun impatto		1 marginale		2 minore		Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
					3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	3 soglia	4 serio	5 superiore									
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine										
	Azione per la prevenzione: -l'oggetto deve risultare chiaro ed univoco, utilizzo del Mepa per tutto il sottosoglia salvo modici affidamenti sotto i mille euro motivando l'atto quando si agisce fuori Mepa, prevedere requisiti che non restringano eccessivamente il campo dei partecipanti, prevedere un tempo minimo prima di rivolgersi allo stesso fornitore, privilegiare l'OEPV, valutazioni collegiali, verificare offerte anche non risultate anomale, rilascio di autorizzazione al subappalto espressa, dichiarazioni in merito a eventuale conflitto interesse.	Capi settore e RUP	6 mesi	comportamento dell'amministrazione adozione protocollo di legalità	Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	2	5	4	5	5	2	3	1	5	5	23	14	322	
g)	attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati <i>Rischio: agevolazione nell'utilizzo di servizi legati a liste-precedenze, disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela</i> Azione per la prevenzione : gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, aumento delle verifiche a campione con tutti gli strumenti disponibili, utilizzo news e volantini informativi, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capi settore e responsabili procedimento	misura già in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	2	5	3	3	4	2	3	2	4	3	19	12	228	
h)	concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 <i>Rischio: requisiti ristretti, disomogeneità di valutazione, irregolare composizione commissione</i> Azione per la prevenzione : requisiti connessi al profilo da reclutare, valutazione in base a criteri predeterminati e con parametri numerici, composizione commissione su base tecnica.	Capo settore Risorse Umane capi settore	misura già in atto	regolamento ordinamento uffici e servizi	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	4	4	1	2	2	1	4	4	20	11	220	
i)	rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari <i>Rischio: manipolazione dati inseriti</i> Azione per la prevenzione : utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratiche	Capo settore AA GG e dipendenti Servizi demografici	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	2	5	3	4	4	2	1	2	1	2	20	6	120	
j)	controllo informatizzato della presenza <i>Rischio: manipolazione dati inseriti</i> Azione per la prevenzione : utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione	Capo settore AA GG e dipendenti risorse umane	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	2	1	3	4	1	2	5	1	5	2	13	13	169	
k)	opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva <i>Rischio: discrezionalità nei controlli e verifiche</i> Azione per la prevenzione : report di verifica	Capo settore lavori pubblici e tecnici	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	4	5	5	2	3	1	3	3	25	10	250	

Attività art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO				
					0 nessuna probabilità		1 improbabile		2 poco probabile		0 nessun impatto		1 marginale		2 minore		Valore della probabilità X valore impatto		
					3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	3 soglia	4 serio	5 superiore	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo						
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo							
l)	manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali <i>Rischio: controllo e verifiche lavori</i> Azione per la prevenzione : report e monitoraggio	Capo settore lavori pubblici e tecnici	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	4	5	5	2	3	1	3	2	25	9	225	
m)	pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata <i>Rischio: indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento per disparità di accesso e infomazione , decisioni in contrasto con interesse generale</i> Azione per la prevenzione : divulgazione piani anche con linguaggio accessibile e non solo tecnico, motivazione puntuale delle decisioni	capo settore Urbanistica e dipendenti urbanistica	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	5	5	5	5	3	2	1	1	5	3	25	10	250	
n)	attività edilizia privata, condono edilizio <i>Rischio: svolgimento istruttoria pratica da parte di tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti</i> Azione per la prevenzione : divieto di svolgere attività esterne nelle specifiche attività nel territorio di competenza, obbligo di dichiarare ogni eventuale conflitto di interesse	capo settore tecnico e dipendenti ed. privata	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	4	5	4	2	1	1	4	3	24	9	216	
o)	rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche <i>Rischio: valutazioni discrezionali utilizzo falsa documentazione, relazioni di parentela</i> Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni e griglie omogenee, controlli a campione, dichiarazione su conflitto interesse	capo settore e dipendenti uuf. commercio	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	3	5	4	5	2	2	3	1	3	3	21	10	210	
p)	attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale <i>Rischio: verifica tempestività versamenti, valutazione istanze riesame</i> Azione per la prevenzione: - Report periodici e controlli a campione	capo settore e dipendenti ufficio tributi	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	5	5	3	5	5	2	1	1	4	3	25	9	225	
q)	sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito <i>Rischio: agevolazione nell'utilizzo di servizi legati a liste-precedenze, disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela</i> Azione per la prevenzione : gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, aumento delle verifiche a campione con tutti gli strumenti disponibili, utilizzo news e volantini informativi, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capo settore e dipendenti servizi alla persona	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	3	5	3	3	5	2	1	1	3	2	21	7	147	

Attività art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto				
					0 nessuna probabilità		1 improbabile		2 poco probabile		0 nessun impatto		1 marginale		2 minore		Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
					3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile	3 soglia	4 serio	5 superiore									
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine										
f)	procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti ; espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti; <i>Rischio: disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, eventuali rapporti di parentela</i> Azione per la prevenzione : griglie omogenee, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto interesse	Capi settore responsabili procedimento	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	3	3	2	2	1	1	3	2	19	7	133	
s)	La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente <i>Rischio: utilizzo beni per scopi personali</i> Azione per la prevenzione : tenuta giornaliera dei diari delle autovetture, rispetto del regolamento per l'utilizzo pc, posta elettronica internet.	capi settore e dipendenti tutti	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	2	2	3	2	2	5	1	3	3	15	12	180	

Fino a 100 PRB

da 101 a 200 PRM

oltre il 200 PRA