							VALU	TAZIC	DNE	RISCH	I (rif. <i>F</i>	Allegato	5 P.	N.A.)			gato al p	
	Attività art. 4	Tempistic Responsabili adozione		Indicatori attuazione		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						TAZIO 'IMPA' 1 margin 4 serio	COI RISCI	ONE SIVA ore della valore				
			misure			Discrezion alità		Complessi tà del processo		Frazionabili	_	Organizzati ^o				Totale Probabili tà	Totale Impatto	Totale comples sivo
a)	autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità, (art. 53 dlgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della 190/2012) Rischio: valutazioni discrezionali Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni	Capo settore Risorse Umane capi settore	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	3	2	1	3	0	2	1	1	2	3	11	7	77
b)	pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 Rischio: omissioni Azione per la prevenzione: controlli a campione	Tutti i capo settore + ufficio CED	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	1	2	1	3	1	1	1	2	14	5	70
c)	pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 L. 69/2009) Rischio: omissioni per la prevenzione: -controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	1	1	1	2	1	1	1	2	10	5	50
d)	pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012 Rischio: omissioni Per la prevenzione: controlli a campione Azione	Capo settore Risorse Umane	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	3	5	1	2	3	1	0	2	16	6	96
e)	attività oggetto di autorizzazione o concessione Rischio: disomogeneità di valutazione, non completo controllo requisiti dichiarati, scarsa pubblicità opportunità Azione per la prevenzione: -creazione di griglie di valutazione a supporto, verifica requisiti con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili, avvisi news	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	3	5	4	5	3	2	3	1	4	5	17	13	221
f)	attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Rischio: individuazione precisa dell'oggetto dell'affidamento, dello strumento da utilizzarsi, requisiti minimi di qualificazione, applicazione del criterio della rotazione, valutazione delle offerte, verifica anomalie, subappalti, presenza di relazioni di parentela tra ditte affidatari e dipendenti			adozione regolamento sottosoglia adozione codice	Controllo del Responsabile													

	Attività art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile							TAZIC IMPA	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto				
						Discrezion alità	Rilevanza esterna	Complessi tà del processo	Valore economi co		Controlli	Organizzativ o	Economi co	Reputazi onale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabili tà	Totale Impatto	Totale comples sivo
	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.		6 mesi	comportament o dell'amministr azione 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 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 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 Rischio: requisiti ristretti, disomogeneità di valutazione, irregolare composizione commissione 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 Rischio: manipolazione dati inseriti Azione per la prevenzione: utilizzo softwre che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratiche	Capo settore AA GG e dipendenti Servizi demografici		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 Rischio: manipolazione dati inseriti Azione per la prevenzione: utilizzo softwre che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione	umane		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 Rischio: discrezionalità nei controlli e verifiche 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		ne Indicatori		0 nessun 3 probabile	obabile	2 pocente probabile	o probabile	0 nessun	TAZIO TIMPA 1 margin 4 serio	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto						
			moure			Discrezion alità	Rilevanza esterna	Complessi tà del processo	Valore economico	Frazionabili i tà del processo	Controlli	Organizzativ o	Economi co	Reputazi onale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabili tà	Totale Impatto	Totale comples sivo
l)	manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali Rischio: controllo e verifiche lavori 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 Rischio: indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento per disparità di accesso e infomazione, decisioni in contrasto con interesse generale Azione per la prevenzione: divulgazione piani anche con linguaggio accessibile e non solo tecnico, motivazione puntuale delle decisioni	capo settoreUrbanistica 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 Rischio: svolgimento istruttoria pratica da parte di tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti 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
0)	rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche Rischio: valutazioni discrezionali utilizzo falsa documentazione, relazioni di parentela Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazionie 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 Rischio: verifica tempestività versamenti, valutazione istanze riesame 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 Rischio: agevolazione nell'utilizzo di servizi legati a listeprecedenze, disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela 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.	Caposettore 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	•	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile							VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore					IONE SIVA ore della valore	
						Discrezion alità			Valore economico	Frazionabili tà del processo	Controlli	Organizzativ o	Econom co	i Reputazi onale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabili tà	Totale Impatto	Totale comples sivo
r)	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; Rischio: disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, eventuali rapporti di parentela 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 Rischio: utilizzo beni per scopi personali Azione per la prevenzione: tenuta giornaliera dei diari delle autovetture, rispetto del regolamentro 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