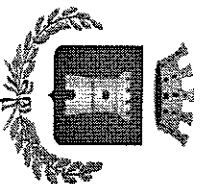


AREA DI RISCHIO: EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

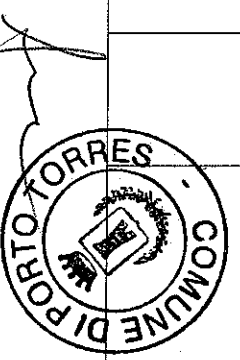
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Concessione contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici a persone fisiche e a persone giuridiche	Concessione contributi economici socio-assistenziali	Dirigente/Responsabile servizio istruzione e sociale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Medio	Predefinizione e pubblicazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici, individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi, concedibili e delle modalità di accesso, anche attraverso l'adozione appositi regolamenti	Registro delle concessioni		Dirigente
	Concessione contributi e benefici economici in materia di servizi all'infanzia e istruzione		disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	x		Ispezioni e verifiche a campione		
	Concessione contributi per canoni di locazione; concessione contributi centro storico concessione contributi abbattimento barriere architettoniche	Dirigente /responsabile Ufficio Casa	scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2				
	Concessione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici, sponsorizzazioni per manifestazioni sportive, ricreative, culturali, e per politiche giovanili, attività di sicurezza sociale, promozione turistica e spettacolo	Dirigente/ Responsabile Area Servizi generali, cultura, sport, spettacolo						
	Concessione contributi A.I.R.E.	Dirigente/Responsabile servizi demografici						



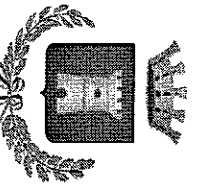


AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI

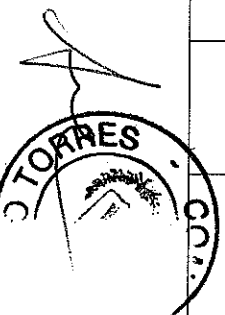
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa	Dirigente/ Responsabile Ufficio Gestione rifiuti	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento	Medio		registro delle autorizzazioni		Dirigente/Titolare di P.O.
	Dirigente/ Responsabile ufficio bonifiche	errata interpretazione della normativa	x		controllo sino al 30% del provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli Interni dell'Ente			
	Dirigente/Responsabile servizio urbanistica	rilascio di autorizzazione errata/inesatta/non completa con procurato vantaggio per il soggetto richiedente	impatto: 1,75	Indice di rischio: 5,6	monitoraggio e report periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento			
Autorizzazioni commercio, attività produttive e pubblico spettacolo	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Dirigente Area Tecnica.	mancato rispetto delle scadenze temporali					
	Autorizzazioni commercio ambulante e commercio in sede fissa	Titolare di P. O. / Responsabile ufficio tutela del consumatore						
	Autorizzazioni attività produttive	Titolare di P. O. / Responsabile S.U.A.P.						
Autorizzazione suolo pubblico	Autorizzazioni pubblico spettacolo	Titolare di P. O. / Responsabile ufficio tutela del consumatore	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Medio probabilità: 2,4		Procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze		
	Autorizzazione impianti pubblicitari	Titolare di P. O. / responsabile ufficio autorizzazioni di suolo pubblico		x impatto: 1,75				
	Autorizzazioni passi carrai	Titolare di P. O. / responsabile ufficio autorizzazioni di suolo pubblico		Indice di rischio: 4,2				

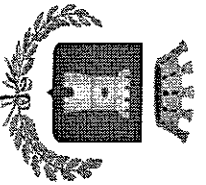


ALLEGATO 2 : MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE



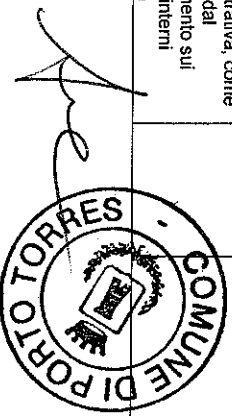
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie per: trasporto salme fuori dal Comune; tumulazioni, estumulazioni, traslazioni salme, affidamento ceneri	Dirigente/ Resp. Servizio Gestione cimitero	Mancato rispetto delle scadenze temporali	probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 medio		Procedura informatizzata e formalizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze		Dirigente/ Titolare di P.O.
Permessi	Autorizzazioni disabili Permessi per le zone a traffico limitato e le aree a pagamento	Titolare di P.O /responsabile ufficio viabilità	Mancato rispetto delle scadenze temporali	probabilità: 2 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 3,5 basso		Procedura informatizzata e formalizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze		
Autorizzazioni reti servizi	Autorizzazione impianti di telefonia mobile	Dirigente/ Resp. Servizio Edilizia	Arbitrarietà	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto		Procedura informatizzata e formalizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento; registro delle autorizzazioni e pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale nella sottosezione anticorruzione		
Autorizzazioni al personale	Autorizzazione allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti Autorizzazione allo straordinario Ferie, permessi etc	Segretario Generale/Dirigente Area Personale Dirigente Area Personale	Favoritismi e clientelismi Favoritismi e clientelismi	probabilità: 1,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 2,45- basso probabilità: 1,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 2,45 basso	"Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni al personale dipendente e dirigente" approvato con delibera G.C. n. 189 del 12.12.2013	Pubblicazione sul sito Internet degli incarichi esterni svolti dal personale		





AREA DI RISCHIO: CONCESSIONI

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO E DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Concessioni in uso/ locazioni	Concessione di fabbricati	Dirigente/ Resp. Servizio Edilizia	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità dei criteri di valutazione nella verifica delle richieste per l'assegnazione Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	probabilità: 3,6 x Impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso, o locati o affittati a terzi, indicante le seguenti informazioni: -Descrizione del bene concesso -Estremi del provvedimento di concessione -Soggetto assegnatario -Oneri a carico del beneficiario -Durata della concessione	Registro delle concessioni, locazioni, affitto beni Immobili controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente	Registro delle concessioni controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente	Dirigente Titolare di P.O
	Concessione di impianti sportivi	Dirigente/ Resp. resp. Ufficio Casa						
	Locazione – affitto beni immobili	Dirigente/ Responsabile Area Servizi generali, cultura, sport, spettacolo						
Concessione di diritti di superficie	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Titolare di P.O / responsabile ufficio autorizzazioni di suolo pubblico	Favoritismi e clientelismi Mancato rispetto delle scadenze temporali	Medio probabilità: 2,4 x Impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2		Procedura informatizzata e formalizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e il monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento		
	Concessioni di loculi e spazi cimiteriali	Dirigente/Resp. Servizio Gestione cimitero						
Concessione di diritti di superficie		Dirigente Area tecnica:	Favoritismi e clientelismi	probabilità: 3,6 x Impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto				

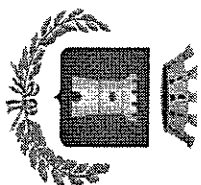


ALLEGATO 2 : MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE



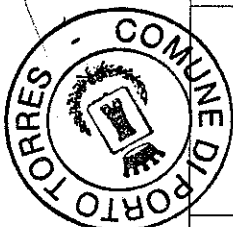
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Concessioni edilizie	Permessi di costruire	Dirigente / Resp. Servizio Edilizia:	Favoritismi e clientelismi	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scanserizzazione della relativa documentazione. Report semestrale da trasmettersi, a cura del referente al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. -nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati	Registro delle concessioni controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente		Dirigente
pianti	Pianti urbanistici promossi da privati (pianti di recupero e di lottizzazione...)	Dirigente/ Resp servizio urbanistica	Favoritismi e clientelismi	probabilità: 3,2 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 5,6 medio	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scompuo Predispozione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione 3Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	Resoconto al Responsabile anticorruzione dell'attività svolta		

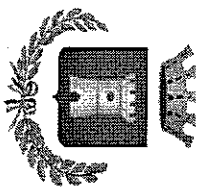




AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SELEZIONE, E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

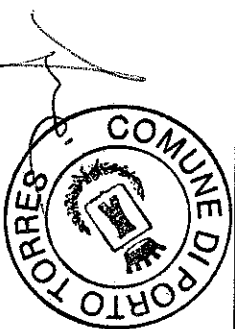
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
acquisizione risorse:selezione umane:selezione reclutamento del personale	Assunzione ex Legge 68/99 Concorso: espletamento del concorso e formazione graduatoria di merito mobilità tra enti	Dirigente/ responsabile. Ufficio risorse umane	Favoritismi e clientelismi attraverso: 1. modalità di reclutamento in violazione della regola del concorso pubblico; 2. improprio utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie; procedure di mobilità) 3. previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	probabilità:2,8 x Impatto:2,25 Indice di rischio: 6,3 alto	predeterminazione dei criteri per l'individuazione dei componenti della commissione :Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione n. 95 del 2009 come modificato con la del.G.C. N. 65 DEL 2.05.2013 pubblicazione per 120 giorni , sul sito istituzionale degli atti e verbali delle operazioni concorsuali da parte dell'ufficio competente	Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di un suo delegato delle procedure concorsuali/selettive		Dirigente
valutazioni	Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività , specifiche responsabilità , PO, progressioni di carriera) Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dei dirigenti	Dirigente Nucleo di valutazione		probabilità:2,4 x Impatto:1,75 Indice di rischio: 4,2 medio	rotazione dei componenti della commissione			

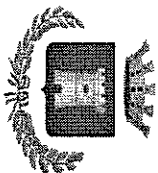




AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO

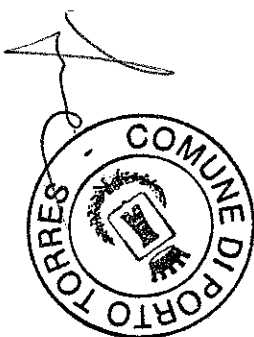
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE E DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
incarichi esterni ex Dlgs 165/2001; incarichi esterni ex art. 163/2006	Affidamento incarichi esterni	Dirigente (attività comune a tutte le aree)	Favoritismi e clientelismi; scarsa trasparenza dell'operato	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Rotazione nell'assegnazione consulenze e degli incarichi. Utilizzo di criteri di valutazione oggettivi nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di un elenco degli incarichi e consulenze conferiti, contenenti le seguenti informazioni: - estremi atto di conferimento - curriculum vitae - compenso - dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali	Definizione di criteri specifici per l'affidamento di incarichi Adozione di un registro degli incarichi conferiti controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente		Dirigente
Incarichi legali	Affidamento incarichi professionali	Segretario Generale/ Resp. Ufficio Legale						
Incarichi propri ai dipendenti	Affidamento incarichi professionali interni	Dirigente (attività comune a tutte le aree)						

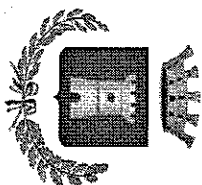




AREA DI RISCHIO: ATTI AUTORITATIVI

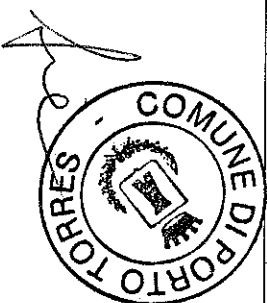
AREA DI RISCHIO	MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Atti autoritativi	Occupazione di urgenza	Occupazione di urgenza	Dirigente/ Resp. servizio manutenzionali	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure per favorire un soggetto	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio		Monitoraggio dei destinatari; resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente
	Ordinanze	Ordinanze sanitarie Ordinanze pubblica incolumità Ordinanze traffico	Dirigente/Responsabile settore o servizio (Attività comune a tutti i settori.)	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure per favorire un soggetto	probabilità: 1 x impatto: 2 Indice di rischio: 4 basso		Registro ordinanze Verifiche a campione	

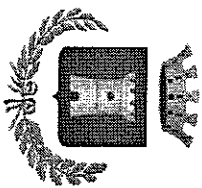




AREA DI RISCHIO: REGISTRAZIONI E RILASCIO CERTIFICAZIONI

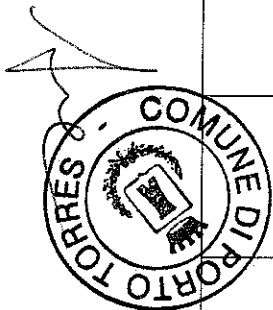
MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Elettorale	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Responsabile del Servizio anagrafe, elettorale	Favoritismi e clientelismi	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75		Resoconto attività svolte		Dirigente
registro popolazione	<p>Cancellazione per irreperibilità</p> <p>Emigrazione all'estero di cittadino italiano</p> <p>Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri</p> <p>Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri Comuni</p> <p>Trasferimento di residenza all'interno del comune</p> <p>Trasferimento di residenza da altro comune</p>		<p>Mancato rispetto delle norme nazionali per ommissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione</p>	Indice di rischio: 4,9 medio				

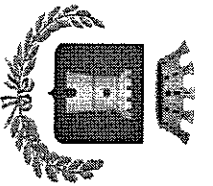




AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

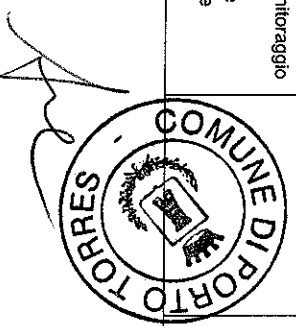
MACRO ATTIVITA'	PROCEDIMENTO ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
<p>Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)</p>		<p>Dirigente /Responsabile S.U.A.P.</p>		<p>probabilità: 2,8 x impatto: 2,25 Indice di rischio: 6,3 alto</p>	<p>Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi -, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato.</p> <p>Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con L'indicazione: -tipologia dell'intervento e ditta proponente -data di presentazione dell'istanza -data di attivazione della conferenza di servizi -estremi pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza -estremi deliberazione del Consiglio comunale di approvazione -convenzione sottoscritta</p>			<p>Dirigente</p>

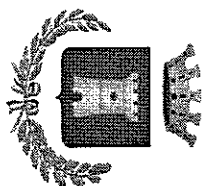




AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Dirigente/ Titolare di P. O. /Responsabile di settore	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione	probabilità: 3,6 x impatto: 2,2 Indice di rischio: 7,9 alto	Raccolta entro il 28 febbraio di ogni anno dell'elenco dei contratti previsti nel corso dell'anno Obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs 163/2006	Standardizzazione delle modalità di individuazione - verifica di adeguata motivazione per proroghe e rinnovi con periodico monitoraggio e report al Responsabile anticorruzione		Dirigente/ Titolare di P. O.
	Individuazione dell'istituto /strumento dell'affidamento	Dirigente/ Titolare di P. O. /Responsabile di settore	Individuazione sistematica di strumenti che riducono la concorrenza	probabilità: 3,6 x impatto: 2,2 Indice di rischio: 7,9 alto	ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente motivati;			Dirigente/ Titolare di P. O.



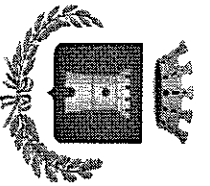


AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE

MAGRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Requisiti di qualificazione	Dirigente/ Titolare di P.O. /Responsabile di settore	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti; tramite richiesti di requisiti non congrui e/o corretti	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio		Verifiche a campione sul rispetto delle misure obbligatorie di legge : standard AVCP (bandi tipo) e procedura AVCP pass - definizione preliminare dei criteri di aggiudicazione per garantire un reale confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;		Dirigente/ Titolare di P.O.
	Requisiti di aggiudicazione	Dirigente/ Titolare di P.O. /Responsabile di settore	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio				Dirigente/ Titolare di P.O.

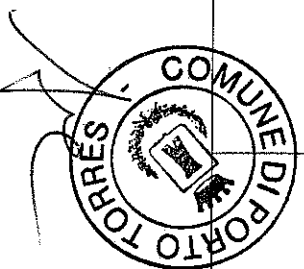


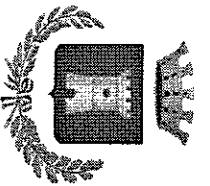
[Handwritten signature]



**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE**

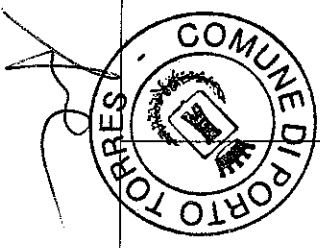
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Valutazione delle offerte	Commissione di gara	Accordo collusivo tra le imprese partecipanti a una gara volto a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio		monitoraggio composizione commissioni - istituzione albo commissari esterni da nominare - minimo 1 - con criterio di rotazione sulla base di requisiti professionali		Dirigente/ Titolare di P.O.
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Commissione di gara	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio				Dirigente/ Titolare di P.O.

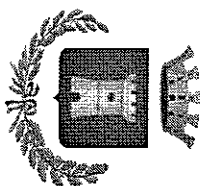




**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE**

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Procedure negoziate	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	formalizzazione degli indagini esplorative da svolgersi in maniera aperta, trasparente tracciabile (es. sondaggi esplorativi che precedano una gara); esclusiva competenza degli organi tecnici (rup, responsabile) nello svolgimento delle indagini esplorative;			Dirigente/ Titolare di P.O.
	Affidamenti diretti Affidamenti in somma urgenza	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Obbligo di attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento; Istituzione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei registri delle somme urgenze e degli affidamenti diretti; Report semestrale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione su: - nr. di affidamenti diretti /somme urgenze effettuati - somme /stanziamenti assegnati			Dirigente/ Titolare di P.O.
			utilizzo improprio dell'affidamento diretto e dell'affidamento in somma urgenza, finalizzato a favorire un' impresa					



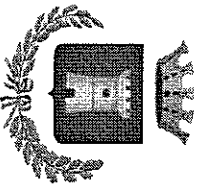


**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE**

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Revoca del bando	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Modalità surrettizia di scelta del concorrente, con esclusione del concorrente "non desiderato"	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio				Dirigente/ Titolare di P.O.
	Redazione del crono programma	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore						
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili ragioni di fatto; rischio di accordo corrottivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo.	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto				Dirigente/ Titolare di P.O.

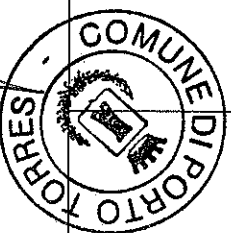


[Handwritten signature]



**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE**

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Subappalto	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	<p>probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto</p>	<p>Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti, in particolare senza che il committente abbia accettato la sussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia, rischio che soggetti non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico</p>		<p>controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente</p> <p>Monitoraggio dei pagamenti</p> <p>Verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione</p> <p>Adozione di una direttiva contenente i criteri per la scelta dei rup e del direttore dei lavori</p>		Dirigente

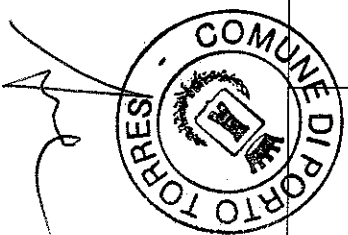


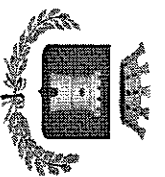
[Handwritten signature]



**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO,
APPLICAZIONE DI MULTE, AMMENDE, SANZIONI**

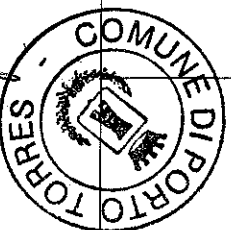
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Abusi edilizi	Abusi edilizi Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Dirigente/ Responsabile servizio urbanistica	Discrezionalità nell'intervenire; Disomogeneità dei comportamenti; Non rispetto delle scadenze temporali	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scanserizzazione della relativa documentazione. Report semestrale da trasmettersi, a cura del referente al Responsabile della prevenzione su: - n.r. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate; - n.r. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sui totale di quelli avviati	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi		Dirigente



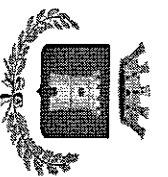


**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO,
APPLICAZIONE DI MULTE, AMMENDE, SANZIONI**

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Accertamento infrazioni	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia	Titolare di P.O. / Responsabile nucleo edilizia	Accertamenti mirati; mancato accertamento di violazioni di legge; cancellazione di atti di accertamento/sanzioni amministrative; alterazione dei dati	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto		Resoconto annuale al responsabile		Dirigente/titolare di P.O.
	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di ambiente	Titolare di P.O. / Responsabile nucleo ambiente			Publicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi			
	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di commercio	Titolare di P.O. / Responsabile tutela del consumatore						
	procedimenti di accertamento infrazioni attività produttive	Titolare di P.O. /responsabile SUAP						
	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Titolare di P.O. : responsabili di tutti i settori						
	Procedimenti relativi ad infrazioni di pubblica incolumità	Titolare di P.O. / Responsabile nucleo prot. civile						



[Handwritten signature]



**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO,
APPLICAZIONE DI MULTE, AMMENDE, SANZIONI**

MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
ricorsi avverso sanzioni Amministrative	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni Amministrative	Segretario Generale		probabilità: 1,4 x impatto: 1,75 indice di rischio: 2,4 basso				Dirigente/titolare di P.O.
Riscossione sanzioni	Legge 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico Legge 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico Riscossione sanzioni SUAP	Dirigente Titolare di P.O. / Responsabile ufficio cassa						



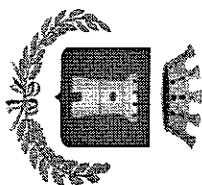


**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO,
APPLICAZIONE DI MULTE, AMMENDE, SANZIONI**

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Morosità/ evasione	Controllo evasione fiscale	Dirigente/ Responsabile Ufficio Tributi	Omissione adempimenti necessari all'accertamento (mancato Inoltro di avviso, iscrizione a ruolo); verifiche fiscali complacenti; mancata riscossione di tributi; omessa applicazione di sanzioni per il pagamento di oneri	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto		Resoconto annuale al responsabile Pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi Monitoraggio periodico dei tempi di evasione dei controlli e dei controlli effettuati; formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche; formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare		

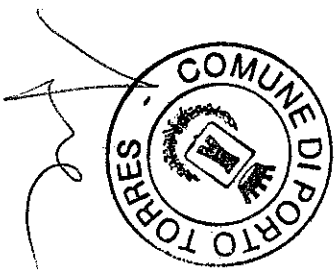


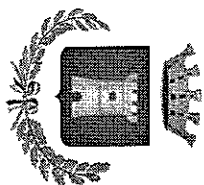
[Handwritten signature]



AREA DI RISCHIO:SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

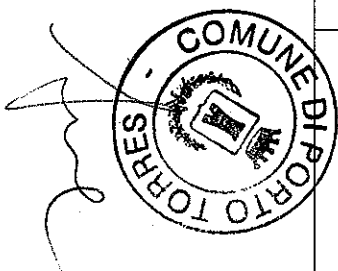
MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
ammissione refezione agevolata scuole		Dirigente/responsabile servizio Istruzione	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Medio		Resoconto annuale al responsabile		Dirigente
accesso a strutture e servizi residenziali o semiresidenziali		Dirigente/responsabile servizio Sociale	disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	probabilità: 2,4 x		Predefinizione e pubblicazione dei criteri per l'accesso, assegnazione, ammissione		
assegnazione di alloggi		Dirigente/responsabile ufficio Casa	scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni.	impatto: 1,75				
ammissione alloggi a canone moderato		Dirigente/Responsabile ufficio Casa		Indice di rischio: 4,2				

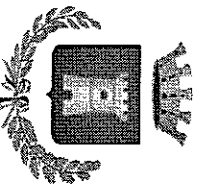




ALTRE ATTIVITÀ A RISCHIO

PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Alienazione del patrimonio immobiliare/ acquisti/permuta	Dirigente/ Responsabile servizio patrimonio	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione; favoritismi	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio		Registro alienazioni immobiliari resocorto al responsabile anticorruzione		Dirigente
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Dirigenti, Titolare di P. O. (attività comune a tutti i settori)	Arbitrarietà; favoritismi	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento			Dirigente





ALTRE ATTIVITÀ A RISCHIO

PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2014	MISURA DA ATTUARE NEL 2015/2016	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
gestione banche dati informatiche	Dirigente/responsabile servizi informativi	Violazione della privacy/divulgazione di informazioni riservate	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio		Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati		Dirigente
pagamento fatture	Dirigente/responsabile	non rispetto delle scadenze temporali	probabilità: 2,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio		Periodico reporting dei tempi di pagamento per fattura Monitoraggio e reporting dei tempi medi di pagamento		Dirigente

