

Aree a rischio (art. 4, comma 1)

ALLEGATO B

					VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
					0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale - 2 minore 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto		
Rischio/Azioni	Responsabili	Tempistica	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione	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
Area: acquisizione e progressione del personale																	
Rischio 1) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Definizione criteri di partecipazione e selettivi che assicurino imparzialità nel CDI e/o nel Regolamento sulle procedure di accesso.	Delegazione trattante Responsabile del personale	Entro 6 mesi	100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica/di carriera devono rispettare quanto previsto	Controllo del responsabile anticorruzione sugli avvisi	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,5	1,5	2,25
Rischio 2) Incarichi: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Scupolosa osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni, con particolare attenzione all'esplicitazione della motivazione, che specifichi nel dettaglio le ragioni della scelta.	Responsabile di Area	Immediata	100% delle procedure comparative devono rispettare quanto previsto	Controllo a campione successivo del responsabile anticorruzione sulle procedure comparative	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,49
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture																	
Rischio 1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento. L'oggetto dell'affidamento deve essere: - chiaro - univoco - slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore.	Responsabile di Area	Immediato	100% delle determinazioni a contrarre devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale sulle determinazioni a contrattare	2	2	1	3	5	3	2	1	0	3	2,67	1,5	4
Rischio 2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. 1. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia per quanto possibile il	Responsabile di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Con cadenza trimestrale controlli successivi a campione per le procedure di affidamento	2	5	1	5	5	3	2	1	0	2	3,5	1,25	4,37

<p>Me.Pa., se presente metaprodotto;</p> <p>2. Se procedura fuori MEPA effettuare sempre indagine di mercato per affidamenti diretti, salvo previsioni Codice contratti;</p> <p>3. Invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo di importo pari o superiore ai limiti dell'affidamento diretto.</p> <p>4. Attuare il principio della rotazione</p>				<p>diretto e controlli successivi sulle determinazioni a contrattare</p>													
<p>Rischio 3) Requisiti di qualificazione. I requisiti di qualificazione non debbono mai restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti.</p>	Responsabile di Area e resp. Proced.	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale sulle determinazioni a contrattare	2	5	1	5	3	3	2	1	0	3	3,17	1,5	4,75
<p>Rischio 4) Requisiti di aggiudicazione Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzare requisiti oggettivi e non soggettivi</p>	Responsabile di Area, Rup e resp. Proced.	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Con cadenza trimestrale controlli successivi a campione per le procedure di affidamento diretto e controlli successivi sulle determinazioni a contrattare .	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
<p>Rischio 5) Valutazione delle offerte. Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari di importo > = € 40.000 (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate in via telematica) Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore od un particolare processo produttivo. Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati.</p>	Responsabile di Area- Rup e responsabili del procedimento in servizi e forniture	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Con cadenza trimestrale controlli successivi a campione per le procedure di affidamento diretto e controlli successivi.	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
<p>Rischio 6) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Effettuare la valutazione dell'anomalia delle offerte anche nelle procedure di cottimo fiduciario, qualora talune</p>	Responsabile di Area - Rup	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controllo del successivo trimestrale	3	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3	1,5	4,5

offerte presentino un prezzo anormalmente basso																		
Rischio 7) Procedure negoziate. Qualora non sussistano nel mercato almeno 5 operatori da contattare, procedere anche con la pubblicazione di un avviso.	Responsabile di Area e resp. Proced.	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale sulle determinazioni a contrattare	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25	
Rischio 8) Affidamenti diretti Per importi inferiori a € 40.000 procedere ad affidamento diretto in base alle previsioni del regolamento comunale, fermi restando tutti gli oneri motivazionali (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa ed altre eccezioni previste dalla normativa)	Responsabile di Area e rep. Proced.	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione con cadenza trimestrale per tutte le procedure di affidamento diretto	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24	
Rischio 9) Revoca del bando. Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni di economicità od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti.	Responsabile di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale su tutte le determinazioni di revoca	5	2	1	1	1	2	2	1	0	3	2	1,5	3	
Rischio 10) Redazione del cronoprogramma. Contenere scostamenti dei cronoprogrammi, entro i limiti consentiti dal codice degli appalti.	Responsabile di Area-Rup	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti	3	5	1	5	3	2	2	1	0	3	3,17	1,5	4,75	
Rischio 11) Varianti in corso di esecuzione del contratto. Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nei limiti e nelle fattispecie previsti dalla normativa.	Responsabile di Area-Rup	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti	3	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,5	1,5	5,25	
Rischio 12) Subappalto Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso.	Responsabile di Area -Rup	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	100% dei controlli sulle richieste di autorizzazione al subappalto	1	5	1	3	1	2	2	1	0	5	2,17	2	4,34	
Rischio 13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati	Responsabile di Area-Rup	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale sulle determinazioni a contrattare	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67	1,5	4	
Rischio 14) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i	Responsabile di Area	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare	Controlli successivi a campione con cadenza trimestrale	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24	

responsabili di settore e i responsabili del procedimento.			quanto previsto															
Dare puntuale attuazione a quanto previsto dal Codice di comportamento																		
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																		
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. Approfondimento della motivazione 2. Rispetto del termine 3. Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria 4. Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di conflitti di interessi nella fase dei controlli successivi a campione	Responsabile anticorruzione e Responsabili di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli 100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	3	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24	
Rischio 1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Gestione informatizzata dei procedimenti, tramite protocollo informatico che evidenzia l'ordine dell'avvio;	Responsabili di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli 100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	2	5	1	2	1	3	2	1	0	2	2,33	1,25	2,91	
Rischio 2) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Azione per la prevenzione; Gestione informatizzata dei procedimenti, che evidenzia l'ordine dell'avvio.	Responsabili del procedimento	24 mesi	100% utilizzo del gestore procedimentale informatizzato a regime Campo obbligatorio nelle relazioni o schede istruttorie	Controlli a campione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13	
Rischio 3) abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) Azione per la prevenzione; Individuazione dei responsabili del procedimento e controllo da parte del	Responsabili del procedimento	immediato		Controlli a campione responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13	

responsabile di Area.																		
Rischio 4) Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile) Azione per la prevenzione: utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Responsabile di Area	immediato		Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,17	1,75	3,8	
Rischio 5) Mancato o ritardato rilascio di certificazioni / attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo. Azione per la prevenzione: Individuazione dei responsabili del procedimento e controllo da parte del responsabile del Settore Servizi Demografici .	Responsabile di Area	immediato		Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	1	5	2	2	1	2	2	1	0	3	2,17	1,5	3,26	
Rischio 6) mancato rispetto dei termini di pubblicazione sul sito web istituzionale e sull'albo on line Azione per la prevenzione : puntuale rispetto del programma della trasparenza.	Responsabile di Area/ Responsabile del procedimento	immediato		Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	3	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,5	01.05.00	3,75	
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																		
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. Approfondimento della motivazione 2. Rispetto del termine 3. Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria 4. Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di conflitti di interessi nella fase dei controlli successivi a campione	Responsabili di Settore Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli 100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	3	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24	
Rischio 1) riconoscimento indebito di	Responsabili	Immediato	Esiti dei controlli	Controlli a campione	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66	

agevolazioni tributarie a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti Controlli a campione da parte soggetto terzo	di Area Responsabili del procedimento		100% delle procedure devono rispettare quanto previsto															
Rischio 2) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nel la partecipazione ad un bando per assegnazione alloggi pubblici od altri benefici di natura economica Controlli a campione avvalendosi anche della convenzione con la Guardia di Finanza	Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Almeno annualmente	Esiti dei controlli delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da disposizioni interne in materia, ai sensi art. 71 DPR 445/2000	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66	
Rischio 3) rilascio di permessi di costruire con tempi istruttori decisamente inferiori alla media al fine di agevolare determinati soggetti. Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e verifiche a campione.	Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34	
Rischio 4) rilascio permessi di costruire in area assoggettate ad autorizzazione paesaggistica. Scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle normative specialistiche	Responsabile di Area	Immediato	Esiti dei controlli delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	3	5	2	5	1	1	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54	
Rischio 5) rilascio di concessioni/autorizzazioni edilizie con disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche Azione per la prevenzione: controlli a campione	Responsabile di Area Responsabili del procedimento	Immediato		Controllo responsabile della anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,55	
Rischio 6) scarso o mancato controllo su autorizzazioni rilasciate a soggetti privati per manomissioni di suolo pubblico Azione per la prevenzione verifica del rispetto delle condizioni di ripristino	Responsabile di Area e resp. Di procedimento	Immediato	Rispetto della tempistica	Attivazione di controlli periodici	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08	

Area dei provvedimenti 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 1) eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle associazioni e assenza di criteri di attribuzione e quantificazione Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati- Adozione di nuovo regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.	Giunta-Consiglio Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Entro il 31/12/2016	Controllo a campione su atti concessione per verifica rispetto Regolamento comunale sull'assegnazione di benefici economici e altri criteri di attribuzione e quantificazione	5	5	1	3	3	3	2	1	2	5	3,33	2,5	8,32
Rischio 2) eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle persone da parte assistente sociale di riferimento Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati- Adozione di nuovo regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.	Consiglio-Giunta Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Entro il 31/12/2016	Controllo a campione su atti concessione per verifica rispetto della prassi e del Regolamento in materia	4	4	1	2	3	2	2	1	0	4	2,7	1,75	4,72

Area : Gestione entrate, spese e patrimonio

Rischio 1) gestione inventario beni mobili. Omesso o ritardato controllo : danno alla competitività. Informatizzazione delle procedure amministrative	Responsabile di Area	immediato	Esente dai controlli 100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34
Rischio 2) concessione e locazione immobili a privati. Disparità di trattamento.Mancanza di trasparenza nel procedimento. Procedura ad evidenza pubblica . Pubblicazione sul sito comunale	Responsabile di Area	Immediato	Esente dai controlli 100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25

Area:Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Rischio 1) verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela , valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva. Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2,83	1,25	3,53
--	-------------------------------	-----------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

Rischio 2) Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione di sanzioni. Azione di prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3,17	1,75	5,54
Rischio 3) Attività riscossione imposte . Omesso o ritardato controllo. Controllo a campione	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3,17	1,75	5,54
Rischio 4) Controllo delle SCIA . Omesso o ritardato controllo. Controllo di almeno il 20% delle autocertificazioni	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
Rischio 5) Funzioni di Polizia Mortuaria . Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo . Disparità di trattamento. verifica dei requisiti per il rilascio concessioni cimiteriali.	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,5	2	3
Rischio 6) Vigilanza in materia di Polizia Amministrativa . mancata trasparenza nel procedimento e nella definizione del provvedimento finale. Istruttoria non approfondita. Standardizzazione delle procedure.	Responsabile di Settore	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	5	2,17	2,25	4,88
Rischio 7) Controlli di Polizia Stradale. Mancata trasparenza al procedimento. Istruttoria non approfondita. Standardizzazione delle procedure	Responsabili del procedimento	2 mesi	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,5	2	5
Area: Incarichi e nomine																	
Rischio 1) istruttoria e affidamento nomine politiche. Mancata trasparenza del procedimento amministrativo. Miglioramento della qualità – esaustività della motivazione. Rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale ad inizio mandato.	Responsabili del procedimento	immediata	100% esiti controlli	Controllo preventivo Responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,5	3,49
Rischio 2) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di studio,	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,17	2	4,34

ricerca e consulenza. Azione per la prevenzione : rispetto norme del regolamento e specifica normativa di legge.																	
Rischio 3) Non puntuale applicazione del D.Lgs. 39/2013. Preliminare coinvolgimento del Segretario Generale	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,5	2	5
<i>Area: Affari legali e contenzioso</i>																	
Rischio 1) transazioni . Mancata trasparenza . Mancata reciprocità dei vantaggi. Doppia verifica sia del responsabile che del Segretario Generale	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,5	1,5	3,75
Rischio 2) Incarichi di Patrocinio legale. Mancata copertura contabile dell'incarico. Richiesta preventivo. Controllo periodico per integrazione impegno spesa. Non incarico surrettizio di consulenza.	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25	3,33