

Aree a rischio (art. 4, comma 1)

ALLEGATO B

Rischio/Azioni	Responsabili	Tempistica	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione	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	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frequenza del processo	Controlli	Organizzativo	Ecologico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Valore medio della probabilità X valore medio impatto
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 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 specifici nel dettaglio le ragioni della scelta.	Responsabile di Area	Immediata	100% delle procedure comparative devono rispettare quanto previsto	Controllo a campione del successo 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

dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i responsabili del procedimento.	Dare puntuale attuazione a quanto previsto dal Codice di comportamento	devono rispettare quanto previsto	<i>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>																
			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
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																			
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	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	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 responsabile di Area.	Responsabili del procedimento	Immediato		Controlli a campione responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	1	2	3	2	0	1	2	2,5	1,25	3,13	
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	3	1	3	2	3	0	1	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	1	2	2	3	0	1	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	3	1	2	2	3	0	1	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:		Immediato		Esiti dei controlli delle procedure devono rispettare quanto previsto		3		5		1		5		1		2		2,83		4,24	
1. Approfondimento della motivazione		Responsabili di Settore		100%		3		5		1		5		1		2		2,83		4,24	
2. Rispetto del termine		Responsabili del procedimento		procedure devono rispettare quanto previsto		3		5		1		5		1		2		2,83		4,24	
3. Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria		del procedimento		procedure devono rispettare quanto previsto		3		5		1		5		1		2		2,83		4,24	
4. Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di conflitti di interessi nella fase dei controlli successivi a campione		del procedimento		procedure devono rispettare quanto previsto		3		5		1		5		1		2		2,83		4,24	

Rischio 1) riconoscimento indebito di agevolazioni tributarie a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti Controlli a campione da parte soggetto terzo	Responsabili di Area del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66
Rischio 2) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nei 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 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 del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	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	2	1	1	0	5	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 del procedimento	Immediato		Controllo responsabile anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	5	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 del procedimento	Immediato	Rispetto della tempistica	Attivazione di controlli periodici	2	5	1	3	1	2	3	1	0	5	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	Giunta-Consiglio Responsabili di Area	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	3	5	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	Consiglio-Giunta Responsabili di Area	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	4	4	4	2,7	1,75	4,72
Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati- Adozione di nuovo regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.	Consiglio-Giunta Responsabili del procedimento																

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	2	2	2	2,67	1,25	3,34
Rischio 2) concessione e locazione immobili a privati. Disparità di trattamento.Mancanza 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	3	3	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.	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	1	3	3	3	2,83	1,25	3,53
Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a																	

campione																									
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 – esaurività 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	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								

conferimento di incarichi di studio, 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	1	5	2,5	2	5							
Area: Affari legali e contenzioso																									
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	1	1	5	2,5	1,5	4	0	4	3	0	1	1	3,75
Rischio 2) Incarichi di Patrocinio legale. Mancata copertura contabile dell'incarico. Richiesta preventivo. Controllo periodico per integrazione impegno spesa. Non incarico surtetto di consulenza.	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	2	1	1	1	1	5	2,66	1,25	3	0	3					3,33