



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

DETERMINAZIONE COEFFICIENTE DI PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL FENOMENO CORRUTTIVO:

ALTAMENTE PROBABILE = 5;

MOLTO PROBABILE = 4;

PROBABILE = 3;

POCO PROBABILE = 2;

IMPROBABILE = 1;

DETERMINAZIONE COEFFICIENTE DI IMPATTO/DANNO POTENZIALE AL VERIFICARSI DEL FENOMENO CORRUTTIVO:

SUPERIORE = 5;

SERIO = 4;

SOGLIA = 3;

MINORE = 2;

MARGINALE = 1;

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:

COEFFICIENTE DI IMPATTO/DANNO POTENZIALE X COEFFICIENTE PROBABILITA'

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Attribuzione diritti, indennità, compensi, rimborsi ad amministratori	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa al fine di favorire gli amministratori	2	2,5	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 4. <u>Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV</u>; 5. Rimborsi concessi e/o riconosciuti con atto dirigenziale previa verifica documentazione.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Orari pubblici servizi	Irregolarità nelle operazioni di ricevimento al pubblico	2,5	1,75	4,37	1. Pubblicazione degli orari nel sito internet istituzionale; 2. Attivazione procedure di ricevimento segnalazioni su grado di soddisfazione dell'utenza in merito al servizio reso dagli uffici; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Segreteria, Adempimenti personale di Area; gestione atti deliberativi e determinazioni;	È imminente l'avvio della gestione informatizzata di redazione dei provvedimenti dirigenziali, che assegna data certa ed automatica ai singoli provvedimenti. Per gli atti ancora non informatizzati, si ritiene che le norme di legge regionali e nazionali, che prevedono a pena di nullità che la pubblicazione avvenga entro e non oltre ristretti termini, induca al rispetto delle scadenze previste e determini la necessità di automatismi tali da escludere ulteriori rischi diversi dalla violazione dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche.	1,33	1	1,33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rispetto dell'ordine cronologico; 2. Monitoraggio a cura del NdV; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabilità procedimenti riguardanti il personale dell'Area. Proposte atti deliberativi e determinazioni. Verifica e monitoraggio PEG	Mancato rispetto dei presupposti di legge per l'emissione di provvedimenti amministrativi. Alterazione di dati per favorire soggetti esterni o interni.	1,5	1,75	2,62	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 4. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – "B"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione contratti di manutenzioni delle ditte fornitrici di software e hardware	<p>Violazione delle norme in materia di affidamento in appalto.</p> <p>Omesso o irregolare controllo dei requisiti.</p> <p>Indebita e arbitraria estensione del servizio di fornitura software a richieste di consulenze per realizzazione di servizi aggiuntivi</p>	3,33	2,5	8,3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 4. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 5. Formazione. 6. In caso di affidamento di servizi aggiuntivi vige obbligo di acquisizione di almeno tre preventivi oltre che obbligo di ampia motivazione nel provvedimento finale di aggiudicazione

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

AREA: "D" – Area Economico-Finanziaria**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione telefonia fissa e mobile	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti. Usò distorto degli affidamenti diretti. Mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	2	2	4	1. Formazione; 2. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 4. Ricorso a MEPA e Convenzioni CONSIP; 5. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabilità server per la gestione degli utenti e delle cartelle.	Le attività sono curate dall'Ufficio Informatico ed affidate a <u>soggetto vincitore di apposita procedura</u> ad evidenza pubblica. In atto non si individuano fattori di rischio.	2,16	2	4,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" - Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Cura degli aspetti connessi alla informatizzazione delle Aree	Le attività sono curate dall'Ufficio Informatico e sono state affidate a <u>soggetto titolare di licenza</u> del gestionale in uso agli uffici. Non si individuano fattori di rischio	2,16	2	4,32	5. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 6. Formazione; 7. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 8. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A"- Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione del sito internet istituzionale ed inserimento dati	<p>Il <u>servizio è in scadenza e sarà oggetto di nuovo affidamento mediante le procedura di legge</u>. Si individuano fattori di rischio connessi a quelli relativi a procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate.</p> <p>Elusione delle regole sugli appalti.</p> <p>Uso distorso degli affidamenti diretti.</p> <p>Mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.</p>	2,16	1,75	3,78	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 4. Formazione.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Partecipazione al Comitato di Direzione e collaborazione con il Segretario Generale	Non si individuano fattori di rischio	1,66	1,75	2,90	//

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - "B" - "C" - "D"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabilità dei procedimenti di autorizzazione delle istanze di accesso	Mancato rispetto dei presupposti di legge al fine di favorire soggetti esterni	2,5	1,75	4,37	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 3. Formazione; 4. Approvazione <u>nuovo regolamento</u> su accesso. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Protocollo e P.E.C.	Le procedure sono interamente informatizzate. Per i documenti cartacei in entrata: ritardi nella protocollazione dei provvedimenti <u>per procurarsi indebiti vantaggi.</u>	2,16	1,75	3,78	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlli a campione sul totale dei procedimenti; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Controllo trimestrale a cura del Responsabile di Area, da attestare dal NdV al fine del riconoscimento dell'indennità di risultato. 4. Formazione;

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione locali alle Associazioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	3,33	2,25	7,49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso; 3. Verifica di opportunità di aggiornamento e/o adeguamento del vigente regolamento; 4. Formalizzazione preventiva dei criteri di assegnazione delle istanze; 5. Ampia motivazione del provvedimento o della proposta di deliberazione; 6. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 7. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 8. Valutazione opportunità di adottare nuove norme regolamentari in materia

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
<p>- Organizzazione eventi turistici, culturali e religiosi (Carnevale, spettacoli culturali in genere, spettacoli estate, festeggiamenti religiosi e culturali, natale e pasqua)</p> <p>- Organizzazione eventi sportivi</p>	<p>Per l'organizzazione di eventi che, attraverso la selezione, prevedono l'assegnazione ad alcuni di benefici/prestazioni, i fattori di rischio sono riconducibili al verificarsi dell'evento corruttivo da parte del partecipante alla selezione, finalizzata alla omissione della verifica dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara o, più in generale ad indurre il pubblico dipendente ad un abuso.</p> <p>Per le organizzazioni di eventi, dove non sono previste corresponsioni di benefici/prestazioni, non si intravedono fattori di rischio.</p>	2,5	2,25	5,62	<p>1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line;</p> <p>2. Formazione;</p> <p>3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare;</p> <p>4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.</p>

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione protocollo	Utilizzo non corretto delle procedure di protocollazione	2,33	1,5	3,49	1. Controllo trimestrale a cura del Responsabile del Servizio, <u>da attestare dal NdV al fine del riconoscimento dell'indennità di risultato</u> ; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Fornitura dei buoni libro ordinari agli alunni delle scuole medie inferiori	Non si evincono fattori di rischio in quanto il meccanismo di assegnazione dei buoni libro ordinari agli alunni delle scuole medie inferiori è pubblico e particolarmente trasparente, essendo avviato da specifiche richieste quantitative avanzate dalle scuole che, tra l'altro, sono le uniche deputate a consegnare i buoni libro agli interessati.	1,6	0,75	1,2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare;

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Fornitura gratuita o semigratuita agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori dei libri di testo (Legge 448/98)	Corresponsione al Responsabile del procedimento amministrativo di tangente o regalia, finalizzata all'inserimento del richiedente della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, privo dei requisiti economici previsti, nella fascia di reddito utile all'ottenimento del beneficio	2,16	1,75	3,78	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. La determinazione dei criteri per la fornitura dovrà avvenire coerentemente con le disposizioni di legge regionali nonché le circolari in materia emesse dall'Autorità Regionale

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
<p>- Bando per l'assegnazione agli alunni delle scuole dell'obbligo delle borse di studio ai sensi della L.R. 62/2000 –</p> <p>- Rimborso spese di trasporto degli alunni pendolari</p>	<p>Corresponsione al Responsabile del Procedimento Amministrativo di tangente o regalia, finalizzata all'inserimento del richiedente, privo dei requisiti economici previsti, nella fascia di reddito utile all'ottenimento del beneficio.</p> <p>Corresponsione al Responsabile del Procedimento amministrativo di tangente o regalia, finalizzata all'inserimento del richiedente, privo dei requisiti richiesti (presenza scolastica minima, documentazione di spesa completa) tra i beneficiari del contributo.</p>	2,16	2,25	4,86	<p>1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line;</p> <p>2. Formazione;</p> <p>3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa;</p> <p>4. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.</p>

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Servizio di refezione scolastica – gara per la scelta del fornitore e fornitore giornaliera del servizio	Corresponsione al RUP di tangente o regalia da parte dell'aspirante aggiudicatario, finalizzata alla omissione della verifica dei requisiti essenziali per la partecipazione alla gara. Circa la <u>gestione giornaliera</u> dei pasti, non si evincono fattori di rischio in quanto la verifica della fornitura è sotto il diretto controllo del personale della scuola il quale interloquisce sia con la ditta fornitrice che con il Comune a cui comunica la quantità di pasti consumati	3,5	2,25	7,87	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Pedissequa osservanza linee guida ANAC

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
<u>Gestione del patrimonio librario</u>	Possibilità di essere indotti a gestire scorrettamente procedure di acquisto, restauro librario o altro tipo di interventi sul patrimonio documentario	2,66	0,75	1,99	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. Formazione; 3. Attivazione e/o implementazione di procedure informatizzate di gestione del patrimonio librario.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: C – Area Servizi demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Redazione e trascrizione di atti di Stato Civile; adempimenti inerenti gli atti di stato civile, corrispondenza con i Consolati, Comuni, Enti Pubblico o privati e utenza esterna	<p>Il rischio può consistere nell'omissione delle verifiche di sussistenza delle condizioni per procedere alla redazione/trascrizione di un atto.</p> <p>La mancata comunicazione di dati inerenti cambiamenti di stato o condizione <u>può comportare</u> vantaggi non indifferenti per il beneficiario.</p> <p>Sulla corrispondenza con gli altri enti non si riscontrano criticità tali da comportare l'insorgenza del rischio.</p>	2,33	1,5	3,49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione; 2. Controlli a campione da parte del Responsabile dell'ufficio dei documenti necessari alla redazione di iscrizione o trascrizione di atti anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" - Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazione al trasporto delle salme; preparazione nei registri dello Stato Civile delle annotazioni da riportare negli atti	Mancato assolvimento dell'imposta di bollo. Autorizzazione al trasporto senza la prescritta documentazione. Mancato rispetto dei tempi per il seppellimento. Le <u>proposte di annotazione</u> potrebbero non essere preparate al fine di sottacere variazioni di condizione o di stato.	2,16	1,25	2,7	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. <u>Monitoraggio termini procedurali</u> a cura del NdV.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione movimento naturale popolazione residente (nascita, matrimonio e morte)	Rischio ritenuto minimo in considerazione degli automatismi connessi con le procedure di redazione degli atti di nascita, matrimonio e morte	2,66	1,5	3,99	1. Formazione; 2. Attività di controllo da parte del Responsabile di Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Adempimenti connessi ai modelli APR, compresi i cittadini stranieri (comunitari ed extra) e quanto di pertinenza	Rischio ritenuto minimo in considerazione delle precise norme di legge regolatrici della materia nonché <u>della integrale informatizzazione delle procedure</u> che garantisce controlli incrociati continui ed improbabili manomissioni e/o forzature del sistema	2,66	1,5	3,99	1. Formazione; 2. Controlli periodici del Responsabile di Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Adempimenti ex art. 147 e 150 del D.P.R. 610/1996 e rapporti con la Motorizzazione Civile	Rischio ritenuto minimo in considerazione delle precise norme di legge regolatrici della materia	2,5	1,25	3,12	1. Formazione continua anche attraverso corsi dedicati; 2. Controllo periodico da parte del Responsabile di Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" e "C"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione rapporti con ASP autentiche di firme a domicilio; Scissione di famiglia	L'incaricato all'autentica può disattendere, per ottenere vantaggi di varia natura, l'ordine cronologico delle istanze di intervento a domicilio (il rischio è comunque da ritenersi minimo in considerazione dell'esiguo numero di istanze). Può verificarsi un tentativo di corruzione del funzionario incaricato in cambio del riconoscimento dei presupposti di riconoscimento della fattispecie della scissione tra coniugi al solo fine di eludere la normativa nazionale e regionale vigente in materia fiscale, contributiva, etc	2,83	1,25	3,54	1. Scrupoloso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze; 2. Formazione; 3. Controllo da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Acquisizione a corredo del fascicolo della copia della separazione.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area C

AREA: "C" – Area servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Aggregazione con altra famiglia anagrafica	Il rischio è che, per ottenere illecito vantaggio, di varia natura, il funzionario incaricato non consideri o ometta di acquisire il n.o. dell'intestatario del foglio di famiglia o, nel caso di assegnatari di alloggio popolare, non richieda il prescritto n.o. dello IACP	2,83	1,5	4,24	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile di Area sulla documentazione agli atti anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Certificazione storica	Possibilità di riportare dati anagrafici non rispondenti al vero. Rischio ritenuto contenuto dalla informatizzazione delle procedure e dalle precise norme di legge vigenti in materia.	2,16	1,5	3,24	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile di Area sulla documentazione agli atti anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Tenuta e aggiornamento dell'archivio anagrafico, AIRE (popolazione italiana residente all'estero)	Alterazione di dati anagrafici delle schede AP5 e AP6. Rischio ritenuto contenuto dalla informatizzazione delle procedure e dalle precise norme di legge vigenti in materia.	2,5	1,5	3,75	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile di Area sulla documentazione agli atti anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rilascio certificati anagrafici; atti notori; autentiche; carte d'identità	Si ritiene minimo il rischio corruttivo inerente il rilascio di certificazioni false per ottenere vantaggi di varia natura	2,66	1,5	3,99	1. Formazione; 2. Rispetto tassativo della normativa anche attraverso forme di controllo da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Revisioni ordinarie; Revisione semestrale delle liste elettorali	Il rischio relativo a false iscrizioni o cancellazioni dall'archivio dei residenti per fatti corruttivi è ritenuto minimo sia per la specifica e dettagliata normativa di Area sia per il continuo scambio di informazioni e flussi documentali con le autorità sovra comunali preposte	2,16	1,25	2,7	1. Formazione 2. Attività di controllo da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Aggiornamento periodico Albo degli scrutatori e presidenti di seggio	Il rischio di fenomeni corruttivi può essere considerato minimo nella misura in cui si palesi quale mancato rispetto o considerazione della data di protocollazione delle richieste tardive di iscrizione all'Albo scrutatori. Nullo è il rischio inerente la costituzione ed aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio, di competenza della Corte d'Appello	2,33	1,5	3,49	1. Formazione 2. Controllo da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi al Cittadino e Servizi Demografici**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Aggiornamento Albi giudici popolari	Rischio ritenuto di minima portata in considerazione delle norme di legge vigenti in materia nonché delle ristrette competenze degli uffici comunali in merito	2	1,5	3	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Tenuta dello schedario elettorale	Rischio assente	1,33	1	1,33	//

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi al Cittadino e Servizi Demografici**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Compilazioni delle liste di leva	Il rischio è di scarso rilievo trattandosi di una stampa, che sarà inviata all'ufficio Reclutamento del Ministero della Difesa, per segnalare i nominativi dei cittadini oggetto dell'iscrizione	1,16	1	1,16	1. Formazione; 2. Attività di controllo da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi al Cittadino e Servizi Demografici**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Adempimenti richiesti in prossimità delle consultazioni elettorali	Il funzionario può, in cambio di vantaggi di varia natura, inserire o mantenere, nelle liste elettorali gli elettori di cui ancora non sia stata acquisita l'attestazione di avvenuta cancellazione (mod. 3/D) dal Comune di provenienza, o di coloro che hanno perso il diritto elettorale	1,5	2	3	1. Formazione; 2. Attività di controllo da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Protocollo e scannerizzazione atti	Il funzionario o addetto può, in cambio di vantaggi di natura patrimoniale e non, ritardare la protocollazione di atti ovvero falsificarne la data di ricevimento. Il rischio risulta tuttavia mitigato dall'informatizzazione del protocollo nonché dall'imminente integrazione delle procedure mediante la digitalizzazione dei documenti in entrata ed uscita.	1,33	1,5	1,99	1. Formazione; 2. Attività di controllo, anche a campione, da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Buono socio-sanitario	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, concedere servizi ai non aventi diritto, alterando o falsificando gli atti a corredo dell'istanza	2,5	2,25	5,62	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assegno di maternità	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, concedere servizi ai non aventi diritto, alterando o falsificando gli atti a corredo dell'istanza	2,66	2	5,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rimborso spese di viaggio per portatori di handicap	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, concedere servizi ai non aventi diritto, alterando o falsificando gli atti a corredo dell'istanza. <u>Il rischio si ritiene contenuto in considerazione del regolamento vigente in materia</u>	2,33	2,5	5,82	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Monitoraggi periodici sul rispetto dei termini procedurali <u>da parte del NdV</u>; 5. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Pagamento rette di ricovero minori presso i vari enti ai sensi della LR. 22/1986 e della Legge 328/2000	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, eludere l'ordine cronologico delle pratiche di liquidazione in favore degli Enti di ricovero e favorire alcuni su altri	3	2,5	7,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Monitoraggi periodici sul rispetto dei termini procedurali da parte del NdV;</u> 5. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Pagamento rette di ricovero disabili presso i vari Enti ai sensi della LR 22/1986 e della Legge 328/2000	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, eludere l'ordine cronologico delle pratiche di liquidazione in favore degli Enti di ricovero e favorire alcuni su altri	2,16	2,5	5,4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Monitoraggi periodici sul rispetto dei termini procedurali da parte del NdV;</u> 5. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - AMMINISTRATIVO**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Pagamento rette di ricovero anziani presso i vari Enti ai sensi della LR 22/1986 e della Legge 328/2000	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, eludere l'ordine cronologico delle pratiche di liquidazione in favore degli Enti di ricovero e favorire alcuni su altri	2,66	2,5	6,65	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Monitoraggi periodici sul rispetto dei termini procedurali da parte del NdV;</u> 5. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - "C"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi economici straordinari	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, procedere ad una falsificazione di atti per giustificare il possesso di requisiti inesistenti e legittimare l'attribuzione di vantaggi non spettanti. Il rischio si ritiene mitigato e ridotto in considerazione <u>sia del vigente regolamento comunale</u> sia della presenza di un assistente sociale che verifica ulteriormente la condizione dei destinatari dell'intervento.	3,83	2	7,66	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area C

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Atti amministrativi inerenti lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte delle varie tipologie di soggetti (condannati, progetti di utilità sociale ed altro)	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, procedere ad una falsificazione di atti per giustificare il possesso di requisiti inesistenti e legittimare l'attribuzione di vantaggi non spettanti. Il rischio si ritiene mitigato e ridotto in considerazione sia del <u>vigente regolamento comunale</u> sia della presenza di un assistente sociale che verifica ulteriormente la condizione dei destinatari dell'intervento.	2,33	2	4,66	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assegno nucleo familiare	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, concedere il relativo contributo ai non aventi diritto, alterando o falsificando gli atti a corredo dell'istanza	2,66	1,25	3,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione e di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assunzioni obbligatorie appartenenti categorie protette	<p>1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;</p> <p>2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;</p> <p>3) Abuso delle funzioni di membro di Commissione: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati;</p> <p>4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>6) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p>	2,33	3,25	7,57	<p>1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line;</p> <p>2. Formazione;</p> <p>3. Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità per far parte di Commissioni di concorso pubblico;</p> <p>4. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>5. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;</p> <p>6. Rispetto dei tempi procedurali con monitoraggio sull'andamento del procedimento effettuato <u>con procedure informatiche</u> che consentono una puntuale verifica in qualunque momento sull'andamento del procedimento.</p>

	<p>7) Abuso della discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati;</p> <p>9) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti.</p>				
--	--	--	--	--	--

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" –Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Approvazione degli atti della Commissione e della graduatoria degli idonei	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti	2,16	3,25	7,02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Standardizzazione delle procedure; 4. Creazione di <u>supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti e formalizzazione dei criteri statistici</u> per la creazione del campione di situazioni da controllare; 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D"- Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Aspettativa per infermità od infortunio	Procedimento del tutto vincolato dalla legge, senza alcuna discrezionalità, previa valutazione medica	1,33	1,75	2,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assunzioni temporanee fino ad un massimo di 90 giorni	<p>1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;</p> <p>2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;</p> <p>3) Abuso delle funzioni di membro di Commissione: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguitamento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati;</p> <p>4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto;</p> <p>6) Mancanza di controlli/verifiche: il</p>	3,33	2,75	9,16	<p>1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line;</p> <p>2. Formazione;</p> <p>3. Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità per far parte di Commissioni di concorso pubblico;</p> <p>4. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>5. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>

	<p>dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi;</p> <p>7) Abuso della discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati;</p> <p>9) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti.</p>				
--	--	--	--	--	--

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - "B" - "C" - "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazioni al dipendente ad assumere incarichi temporanei presso altri Enti	Il procedimento è parzialmente vincolato da disposizioni normative (art. 53 D. Lgs. 165/2001) e regolamentari, nonché da una istruttoria che coinvolge il Responsabile dell'Area e si conclude con l'eventuale autorizzazione del Segretario Generale. La discrezionalità è generalmente limitata alla verifica dell'occasionalità e saltuarietà dell'incarico. Rischio ritenuto limitato.	2,16	2	4,3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 5. Approvazione di criteri e procedure standardizzate per il rilascio dell'autorizzazione.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Collocamento in aspettativa sindacale	Il procedimento è del tutto vincolato dal C.C.N.Q.. Non vi è alcuna discrezionalità	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Compensi alle Commissioni giudicatrici dei Concorsi	Il funzionario preposto, in cambio di vantaggi di varia natura, può violare la normativa vigente in materia di compensi alle Commissioni giudicatrici, aumentando il compenso ad alcuni o tutti i componenti	2,16	2,25	4,86	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione part-time	Procedimento ad istanza dell'interessato e vincolato dal <u>Regolamento</u> e dal CCNL	1,66	0,75	1.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione permessi per motivi di studio	Il procedimento è vincolato dal rispetto delle disposizioni contrattuali. Il funzionario in cambio di vantaggi di varia natura potrebbe consentire, con una alterazione dei criteri di selezione delle istanze o della valutazione dei titoli, che un candidato prevalga su altri. Rischio limitato anche in considerazione del dato storico inerente le richieste presentate negli anni scorsi.	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione permessi sindacali	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa e dal CCNL	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Congedo parentale e congedo per malattia del figlio	<u>Il procedimento è vincolato dal rispetto delle disposizioni contrattuali</u>	1,66	0,75	1.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Congedo di maternità	<u>Procedimento del tutto vincolato dalla Legge, senza alcuna discrezionalità, previa certificazione valutazione medica</u>	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contrattazione collettiva decentrata	Possibile gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa, con utilizzo delle risorse decentrate in violazione delle regole del CCNL. Rischio ritenuto ridotto dalla partecipazione al procedimento, e con vari ruoli, di svariati soggetti istituzionali.	2,16	2	4,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Partecipazione alle trattative di tutti i soggetti di parte pubblica, ivi compreso il Responsabile della Ragioneria Generale, e massima condivisione dei percorsi contrattuali.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Indizione prove selettive e concorsi – nomina della Commissione – adozione e pubblicazione del bando	<p>Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura.</p> <p>Previsioni 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 allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolarità composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	3,33	3,25	10,82	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti sul sito e sull'Albo Pretorio on line; 2. Accesso agli atti immediato senza necessità di alcuna richiesta scritta da parte di chiunque vanti un interesse giuridicamente rilevante e rilascio di copie degli atti entro 10 giorni dalla richiesta; 3. Professionalità degli addetti, derivante da formazione specifica; 4. Controllo d'ufficio sull'autenticità del titolo di studio più elevato dichiarato dal candidato e sul possesso effettivo dei requisiti di accesso al pubblico effettuato con procedure informatiche consentono una puntuale verifica in qualunque momento sull'andamento del procedimento; 5. Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti; 6. Definizione dei criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti; 7. Predeterminazione dei criteri di valutazione e creazione di griglie e di punteggi oggettivi per la valutazione dei candidati.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Informazione alle Organizzazioni Sindacali	Possibile gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa, al fine di effettuare provvedimenti illegittimi	2	2,5	5	1. Formazione; 2. Verifiche periodiche con le organizzazioni sindacali sui provvedimenti emanati.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Inquadramento del personale in applicazione dei contratti collettivi	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa	2,33	2,5	5,82	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 5. Procedimenti soggetti al controllo periodico di regolarità amministrativa successiva.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Mobilità esterna - trasferimento a domanda del dipendente	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per agevolare o penalizzare il richiedente	2,5	2,25	5,62	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 5. Il procedimento è regolamentato dal vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Mutamento profilo professionale per inidoneità fisica	Il procedimento è parzialmente vincolato dalla legge e dal CCNL. La discrezionalità riguarda esclusivamente la determinazione del nuovo profilo professionale di inquadramento, che viene effettuata dalla Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze	1,83	2,5	4,57	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Permesso retribuito per matrimonio	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa. Rischio ritenuto modesto.	1,66	0,75	1.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione; 2. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 3. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedimento disciplinare	<p>Il procedimento è parzialmente vincolato dalla legge e dal CCNL. La discrezionalità è limitata alla quantificazione della sanzione nell'ambito di quelle stabilite dal CCNL nonché alla sospensione ed alla riammissione in servizio nel caso di procedimento penale che non comporti provvedimenti restrittivi della libertà personale.</p> <p>Rischio ritenuto marginale e di modesta entità in quanto per le sanzioni superiori al rimprovero verbale è investito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (organo collegiale composto da tre componenti)</p>	2,5	2	5	<p>1. Rigoroso rispetto del regolamento sui procedimenti disciplinari;</p> <p>2. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa).</p>

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Provvedimento di concessione di aspettativa per motivi di famiglia	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti	2	2,25	4,5	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Riconoscimento infermità per cause di servizio ad istanza dell'interessato	I provvedimenti sono ricettivi di determinazioni della Commissione Medica di verifica del Ministero Economia e Finanze, non si evidenziano fattori di rischio specifici	2,0	0,75	1,50	1. Formazione; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rilascio certificati di servizio	Potenziali manipolazioni di dati e documentazioni finalizzate al rilascio della certificazione in modo da favorire taluni soggetti o dipendenti	1,83	1,5	2,74	1. Formazione; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rimborso spese viaggio dipendenti	<p>Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa al fine di favorire taluni dipendenti.</p> <p>Rischio ritenuto limitato prioritariamente per la circostanza che in merito sono intervenute diverse circolari e note integrative di Corte dei Conti e RGS ed anche in considerazione del dato storico inerente le richieste degli anni trascorsi</p>	2,16	2,25	4,86	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Stipula contratto di lavoro	Il procedimento è vincolato dal <u>rispetto della Legge</u> e delle disposizioni contrattuali	1,66	0,75	1,24	Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Trasformazione rapporto da tempo parziale a tempo pieno	Procedimento ad istanza dell'interessato e vincolato dal <u>Regolamento</u> e dal Contratto	1,66	0,75	1,24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Rispetto di norme regolamentari, direttive e linee guida/interpretative fornite sulle procedure dall'Ente e dai soggetti competenti in materia (ARAN, Corte dei Conti, giurisprudenza giuslavoristica, etc.); 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Recupero spese anticipate per interventi per conto di terzi	Non richiedere ai soggetti debitori il versamento delle somme dovute per funzioni delegate	2,33	1,75	4,07	1. Verifica dei capitoli dei servizi conto terzi da parte dell'ufficio di ragioneria, del responsabile di p.o. e del revisori dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "D" – Area ECONOMICO/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Visto di regolarità contabile ex art. 151, comma 4 TUEL	Emissione del visto su atti che non hanno copertura in bilancio	2,16	2	4,32	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Registrare in contabilità</u> (anche mediante istituzione di apposito registro) impegni di spesa senza copertura nell'intervento di bilancio; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 3. Formazione; 4. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare;

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

Area: "A" – "B" – "C" – "D"

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Emissione fatture ai fini IVA	Emissione di fatture per crediti inesistenti	2,5	2,25	5,62	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica degli accertamenti di entrata da parte del responsabile del <u>servizio bilancio e programmazione</u> e verifica consuntivo da parte del revisori dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 5. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Emissione provvedimenti di pagamento	Predisposizione atti/determine di liquidazione senza documenti giustificativi di spesa, al fine di favorire soggetti esterni	3,5	2,25	7,87	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica e registrazione della documentazione da parte dell'ufficio ragioneria e sottoscrizione atto da parte del responsabile di P.O.; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Rispetto della tempistica di pagamento definita dal contratto; 4. Controllo dell'ufficio ragioneria in fase di emissione dei mandati di pagamento; 5. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo di emissione del mandato.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Emissione ordine di incasso	Emissione ordini con debitore diverso da quello che effettivamente versa le somme all'Ente	1,16	1,75	2,03	1. Verifica dagli ordinativi da parte del responsabile del servizio, firma del responsabile di P.O.; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Liquidazione di spese preventivamente autorizzate	Predisposizione atti/determine di liquidazione senza documenti giustificativi di spesa, per favorire soggetti esterni	2,66	2,5	6,65	1. Verifica e registrazione della documentazione da parte dell'ufficio di ragioneria – sottoscrizione atto da parte del responsabile del Settore; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Liquidazione spettanze e compensi variabili al personale	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti. Predisporre atti/determine di liquidazione senza documenti giustificativi di spesa	3,33	2,25	7,49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifica e registrazione della documentazione da parte dell'ufficio ragioneria – sottoscrizione atto da parte del responsabile di Settore; 4. Rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di riferimento e dell'accordo decentrato.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Prestiti – cessione quinto stipendi (INPDAP ed Istituti privati)	Effettuazione pagamenti non dovuti a terzi	1,16	1,5	1,74	1. Verifica dei mandati da parte del responsabile del servizio e firma del responsabile di settore; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rimborso di somme indebitamente pagate	Non effettuare i rimborsi dovuti, non interrompere i tempi prescrizione	2,33	2,25	5,24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 2. Controllo dell'ufficio ragioneria in fase di emissione dei mandati di pagamento; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo di emissione del mandato.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "D" – Area Economico/Finanziario**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Trattamento economico-attribuzione a variazione dell'assegno per il nucleo familiare	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti. Non caricare correttamente le richieste pervenute dai dipendenti	2,16	2,25	4,86	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Professionalità degli addetti, a seguito di formazione specifica; 4. Verifica della documentazione da parte dell'ufficio preposto, del soggetto che elabora i cedolini e del responsabile del servizio prima dell'emissione dei mandati di pagamento.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti	2,00	1,25	2,50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo</u> di regolarità amministrativa; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Collocamento a riposo per inidoneità permanente al servizio	Procedimento del tutto vincolato dalla legge, senza alcuna discrezionalità, previa valutazione medica	2,00	1,25	2,50	<p>1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto del diritto alla privacy;</p> <p>2. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV;</p> <p>3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo</u> di regolarità amministrativa.</p> <p>1. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>2. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;</p> <p>1. Formazione;</p>

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie	Procedimento del tutto vincolato della legge, senza alcuna discrezionalità	1,5	1	1,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto del diritto alla privacy; 2. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 2. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; <ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione;

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Trattamento previdenziale – Richiesta documentazione per ricongiunzione periodi di servizio	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti	2,16	1,5	3,24	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto del diritto alla privacy; 2. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rendiconti trimestrali economato	Inserimento di spese non supportate da documenti giustificativi	1,33	2	2,66	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Verifica e controfirma</u> del Responsabile di Area sugli atti predisposti dall'economista comunale; 2. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Denuncia di tassabilità ed iscrizione, variazione a ruolo	Omettere l'iscrizione di soggetti passivi	4	2,75	11	1. Verifica incrociata dei dati con banche dati esterne – catasto – ufficio territorio; 2. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Risposta ad istanza circa l'applicazione dei tributi	Non provvedere a riscontrare richieste nei termini previsti per legge	3,5	2,5	8,75	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica del responsabile dei tributi – verifica del revisore dei conti; 2. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 4. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rimborso di somme non dovute per tributi	Emettere provvedimenti di rimborso senza giustificazione	4	3	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica del responsabile del tributo – verifica del revisore dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Emissione ruoli riscossioni coattive	Non provvedere ad emettere i provvedimenti nei termini previsti per legge	2,16	2,25	4,86	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica del responsabile del tributo – verifica del revisore dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Ricorso commissioni tributarie	Non costituirsi nei termini previsti per legge – omettere la costituzione in giudizio	2,66	1,25	3,32	1. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. <u>Atto di impulso da parte del responsabile di Area all'ufficio legale e/o al Segretario Comunale per la</u> costituzione dell'amministrazione in giudizio.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Attività di accertamento dei tributi comunali	Omettere l'emissione di avvisi di accertamento in scadenza	3,5	3,5	12,25	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della banca dati da parte del responsabile dei tributi, relazione sulle attività svolte, verifica del revisore dei conti; 2. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Attività di liquidazione dei tributi comunali	<u>Omettere l'emissione di avvisi di accertamento in scadenza</u>	2,83	2,75	7,78	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica della banca dati da parte del responsabile dei tributi - verifica del revisore dei conti - verifica della Corte dei Conti sul questionario al conto consuntivo; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione contributi per attività culturali e ricreative	Emettere mandati di pagamento senza giustificativi di spesa	3,16	2,25	7,11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo; 5. Rispetto del regolamento sui criteri e modalità per l'erogazione di contributi e attribuzioni economiche di qualsiasi natura.

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione di agevolazione, riduzioni e simili a favore dei contribuenti	Emettere provvedimento di sgravio e/o annullamento senza giustificazione	3,16	2,5	7,9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sottoscrizione dei provvedimenti di sgravio da parte del responsabile dei tributi - verifica del revisori dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto della normativa in materia di privacy; 4. Rispetto del regolamento comunale che prevede le condizioni per la concessione legittima di riduzioni, agevolazioni e misure equivalenti.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione dilazioni di pagamento debiti natura tributaria	Emettere provvedimenti senza giustificazione. Non richiedere le somme dovute prima della prescrizione	2,5	2,25	5,62	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sottoscrizione dei provvedimenti di sgravio da parte del responsabile dei tributi - verifica del revisori dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto della normativa in materia di privacy; 4. Rispetto del regolamento comunale che prevede le condizioni per la concessione legittima di dilazioni a favore dei contribuenti per debiti di natura tributaria.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Realizzazione e aggiornamento del piano impianti pubblicitari	Non procedere al costante aggiornamento del piano	2,83	2,5	7,07	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica impianti pubblici in coordinamento con gli organi di controllo e repressione; 2. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazione occupazione permanente suolo pubblico comunale	Provvedere ad emettere autorizzazioni senza riscuotere le somme dovute a debito	3,83	2,5	9,57	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica che al rilascio della concessione e/o autorizzazione venga allegato il pagamento – verifica negli anni successivi della riscossione, con emissione degli atti di accertamento/diffida/ingiunzione; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Rispetto del regolamento per la concessione del suolo pubblico, in relazione alla specifica finalità della richiesta.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione dei tributi, attività di front office, gestione e rendicontazione delle entrate tributarie	Omettere l'iscrizione di soggetti passivi	2,16	2,5	5,4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo; 3. Rispetto del <u>regolamento generale sulle entrate tributarie</u> e del regolamento specifico del tributo che viene in rilievo nel caso di specie.

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione beni confiscati	Mancata verifica dello stato di consistenza dei luoghi	3,33	3	9,99	1. Monitoraggio situazione e proposizione di iniziative sottese ad un'effettiva ed efficace gestione; 2. Astensione in caso di conflitti di interessi; 3. Diffusione dei bandi.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione società partecipate	<p>Mancato riscontro rapporto debiti/crediti.</p> <p>Disamina bilanci Società Partecipate</p> <p>Mancanza controllo costante sulla gestione della Società nonché mancato/inefficiente o, poco incisivo esercizio delle prerogative attribuite ai soci</p>	2,83	2,5	7,07	<p>1. Vigilanza sull'effettiva adozione del PTPC/integrazioni al modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001, e sulla nomina del RPC, da parte degli Enti di diritto pubblico/di diritto privato vigilati e finanziati dall'ente e delle Società Partecipate, mediante acquisizione di attestazioni/certificazioni;</p> <p>2. <u>Attuazione e rispetto delle previsioni contenute nel regolamento sul controllo analogo (nei casi in cui sia obbligatoria la sua adozione da parte del comune socio).</u></p> <p>3. <u>Verifica esistenza del regolamento sull'esercizio del controllo analogo per le società "in house" partecipate dal Comune</u></p> <p>1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line;</p> <p>2. Formazione;</p> <p>1. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare;</p>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Servizi cimiteriali	Autonoma valutazione da parte del RUP. Certificazione illegittima o falsa	2,5	1,5	3,75	1. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione ville e giardini mediante appalto a ditte esterne	Violazione delle norme in materia di affidamento in appalto. Omesso o irregolare controllo dei requisiti	3,83	1,75	6,70	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza; 2. Verifica del rispetto del tetto dei 40.000 euro annui per gli affidamenti diretti; Patti d integrità; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Accertamenti manomissione suolo pubblico lavori eseguiti su strade comunali da parte di Enti diversi dal Comune	Mancato controllo	3,16	2,25	7,11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione ed osservanza del regolamento sulla disciplina delle manomissioni del suolo pubblico comunale; 2. Disapplicazione norme regolamentari illegittime in caso di mancato adeguamento dei regolamenti alle previsioni legislative o ad altre disposizioni normative sovraordinate.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Coordinamento di tutti gli atti riguardanti la progettazione interna, le autorizzazioni allo scavo, la manutenzione delle strade	Violazione delle norme in materia. Omessi o irregolari controlli	3	2	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione amministrativa e tecnica degli impianti, e la relativa manutenzione e assegnazione degli impianti alle società sportive richiedenti	Consegna chiavi illegittima per mancanza requisiti assegnazione "di fatto" per utilizzo saltuario, occasionale, periodico e prolungato.	3,33	2	6,66	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Assegnazione del servizio di gestione dell'impianto nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, previa valutazione della rilevanza economica in concreto del servizio; (in concreto) 4. Esaustiva motivazione della determinazione con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge. <ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assegnazioni, revoche, cambi di alloggio e quant'altro attiene alla gestione degli alloggi popolari	Assegnazione illegittima per mancato possesso dei requisiti	2,83	2	5,66	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trasparenza nel procedimento amministrativo; 2. Osservanza del <u>regolamento comunale</u> per la concessione degli alloggi agli aventi diritto; 3. Pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali sensibili; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 5. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione tecnico-amministrativa della manutenzione degli edifici di proprietà comunale e delle scuole	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche. Mancato controllo.	2,83	2	5,66	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Diffusione dei bandi; 3. <u>Inserimento delle clausole afferenti il "pantouflage - revolving doors" e il rispetto dei Codici di Comportamento;</u> 4. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Verifica progetti	Violazione delle norme in materia. Omessi o irregolari controlli.	3,16	3	9,48	1. Esaustiva motivazione della determinazione con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge; 2. <u>Decisione trasparente attraverso la compilazione di apposita <i>check-list</i>;</u> 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione delle forniture elettriche	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti, uso distorto degli affidamenti diretti, mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	2,5	1,25	3,12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Programmazione delle attività da affidare all'esterno; 3. Pubblicazione degli atti sul sito e all'Albo Pretorio; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 5. Adesione convenzione CONSIP <ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione; 1. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabile della gestione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, impianti autoclave, impianti ascensori, montacarichi e servo scala, impianti allarme	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti, uso distorto degli affidamenti diretti, mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate	3,33	3,25	10,82	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Programmazione delle attività da affidare all'esterno; 3. Pubblicazione degli atti sul sito e all'Albo Pretorio; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 5. <u>Verifica</u> del rispetto del tetto dei 40.000 euro annui per gli affidamenti diretti.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione impianto di pubblica illuminazione e impianti elettrici degli edifici comunali	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti, uso distorto degli affidamenti diretti, mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	3,5	2	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Programmazione delle attività da affidare all'esterno; 3. Pubblicazione degli atti sul sito e all'Albo Pretorio; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 5. <u>Verifica del</u> rispetto del tetto dei 40.000 euro annui per gli affidamenti diretti. 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Progettazione e manutenzione impianti elettrici e tecnologici	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti, uso distorto degli affidamenti diretti, mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	2,83	2	5,66	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Pubblicazione degli atti; Pubblicazione degli atti sul sito e all'Albo Pretorio; 3. Programmazione delle attività da affidare all'esterno; 4. <u>Verifica</u> del rispetto del tetto dei 40.000 euro annui per gli affidamenti diretti. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – "D"

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione servizio approvvigionamento idrico - abusi sul contatore - accertamento infrazioni – irrogazione e riscossione sanzioni	<p>1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti;</p> <p>2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto;</p> <p>4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo od ostacolando interessi privati.</p>	4	3,25	13	<p>1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende;</p> <p>2. Sviluppare un sistema informatico per la gestione delle misure che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata la situazione di fatto;</p> <p>3. Adozione di <u>procedure telematiche di auto-lettura</u> che garantiscano l'attendibilità del dato trasmesso;</p> <p>4. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;</p> <p>6. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione procedimenti connessi all'abusivismo ed al condono edilizio	Mancato rispetto dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento. Alterazione di dati per favorire soggetti esterni. Disomogeneità nelle valutazioni. Mancata emissione di provvedimenti di demolizione e disapplicazione delle sanzioni.	2,33	3,25	7,57	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione delle procedure di gara per alienare i beni di proprietà comunale	Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire determinati soggetti	2,83	2,5	7,07	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predisporre percorsi per dare la massima pubblicità; 2. Pubblicazione degli atti; 3. Controlli a campione.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Predisposizione del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale e gestione dei relativi procedimenti	<p>Analisi delle alienazioni e valorizzazioni non rispondenti al reale fabbisogno ma alterata per favorire interessi particolari</p> <p>Locazione o alienazione di immobili a prezzi inferiori ai valori di mercato o a titolo gratuito.</p> <p>Alienazione o locazione di beni con procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire determinati soggetti.</p>	2,5	2,25	5,62	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Audit interni per quantificare i fabbisogni reali; 3. Pubblicazione di report e informazioni sul sito. 4. Predisposizione di tariffario per le locazioni; 5. Pubblicazione degli atti; 6. Controlli a campione; 7. Predisporre percorsi per dare la massima pubblicità. 8. Eventuale approvazione <u>nuovo regolamento</u> sull'alienazione dei beni comunali

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione edilizia pericolante e predisposizione certificati urbanistici	Alterazione di dati per favorire soggetti esterni. Mancata emissione di provvedimenti ordinativi d'urgenza.	3,66	2,25	8,23	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabile dei procedimenti urbanistici (piani attuativi e titoli abitativi di natura urbanistica)	Mancato rispetto dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento. Alterazione di dati per favorire soggetti esterni. Disomogeneità nelle valutazioni	3,83	3	11,49	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione di tutti i procedimenti connessi alla pianificazione urbana	Mancato rispetto dei presupposti di legge per l'emissione di provvedimenti amministrativi, per favorire soggetti esterni. Alterazione di dati per favorire soggetti esterni	4,16	2	17,30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione di strumenti di programmazione partecipata, oltre quelli obbligatori previsti per legge Individuare percorsi di pianificazione con ampio e vero coinvolgimento della cittadinanza; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
<p>Procedure aperte per opere pubbliche, forniture e servizi – avviso d’asta – gara – effettuazione – verbale</p>	<p>Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato.</p>	4	3	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione siti istituzionali e G.U. bando e esiti gara d’appalto; 2. Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione; 3. Professionalità degli addetti, derivante da formazione specifica; 4. Creazione <u>di griglie per la valutazione delle offerte</u>; 5. Creazioni di supporti operativi per l’effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti; 6. Stesura di capitolati d’appalto che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese.

F.to Il Responsabile dell’Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Appalto di lavori, servizio fornitura: procedura negoziata e provvedimenti conseguenti all'aggiudicazione	Mancato rispetto della normativa in materia di gare d'appalto, delle varie fasi del procedimento, della verifica puntuale dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e di tutta la documentazione, al fine di favorire un eventuale soggetto. <u>Sforamento dei tempi di conclusione del procedimento giustificato in quanto derivante da ragioni tecniche ed organizzative imputabili non all'Ufficio contratti ma agli altri uffici interessati alle procedure di gara.</u>	3,83	3,25	12,45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Massima trasparenza in ogni fase della procedura, a partire dalla pubblicazione dei bandi/avvisi; 2. <u>Creazione di griglie che agevolano il controllo puntuale dei requisiti e della documentazione;</u> 3. Professionalità degli addetti, derivante da formazione specifica; 4. Controllo a campione sui procedimenti amministrativi e sulle attività effettuate; 5. <u>Monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo da parte del NdV, riportante il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento.</u>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione dei fitti attivi e passivi	Mancato controllo sui pagamenti, sugli adeguamenti dei canoni e sull'utilizzo dei beni. Locazione o alienazione di immobili a prezzi inferiori ai valori di mercato o a titolo gratuito	2,16	2,75	5,94	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Predisposizione <u>tariffario</u> dei fitti

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Trattamento Sanitario Obbligatorio – Accertamento Sanitario Obbligatorio		2	1	2	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo</u> di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;
Rilascio permessi di circolazione e sosta invalidi	Rilascio permesso non dovuto	2,16	1,5	3,24	
Ordinanze viabilità e traffico		2,5	1,25	3,12	
Emanazione ordinanze contingibili ed urgenti		2,33	1,75	4,07	

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Parere autorizzazione passi carrai	Concessione indebita	2,33	1	2,33	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo</u> di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;
Parere occupazione aree pubbliche o di pertinenza di edifici comunali		2,5	1	2,5	
Provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca		3,16	1,25	3,95	
Sorvegliabilità locali pubblici		1,83	2,25	4,12	
Parere autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico per manifestazioni		2,5	1,25	3,12	
Parere autorizzazione pubblicità		2,66	1,25	3,32	
Parere spettacoli viaggianti		2,5	1	2,5	

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Effettuazione controlli nei cantieri		1,83	1,75	3,20	Rispetto dei tempi perentori ordinatori e semplici previsti per il compimento degli atti, anche in riferimento alle comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria.
Attività delegata dall'Autorità giudiziaria		2,16	0,75	1,62	1. Rispetto della tempistica prevista dall'Autorità delegante; 2. Informatizzazione delle procedure; 3. <u>Composizione delle squadre formate necessariamente da più operatori.</u>
Effettuazione controlli di iniziativa		1,83	2,25	4,12	1. Monitoraggio dei controlli mediante redazione di relazione di servizio; 2. <u>Composizione delle squadre formate necessariamente da più operatori.</u>

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Effettuazione controlli su strada		2,16	1,5	3,24	1. Monitoraggio dei controlli su strada mediante registrazione dei servizi effettuati; 2. Sistema di composizione delle pattuglie.
Pareri e autorizzazioni lavori su sede stradale		2	1,25	2,5	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa dal <u>Dirigente</u> .
Autorizzazioni trasporti eccezionali		1,66	0,75	1,24	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa dal Responsabile del Settore.
Autorizzazione transito		1,66	0,75	1,24	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa dal Responsabile del Settore..
Rilascio copia rilevazione incidenti		1,66	0,75	1,24	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa dal Responsabile del Settore.
Autorizzazioni manifestazioni turistiche ricreative politiche		2	0,75	1,5	1. Monitoraggio de i tempi procedurali; 2. Ogni azione del provvedimento viene controllata e condivisa. dal Responsabile del Settore.
Autorizzazioni competizioni sportive su strade		2,16	1	2,16	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa. dal Responsabile del Settore.
Accensioni pericolose di fuochi artificiali		2	1	2	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa. dal Responsabile del Settore.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Attestazioni e relate di notifica	Possibile accordo corruttivo tra destinatario del provvedimento e messo comunale finalizzato ad ostacolare la notificazione del provvedimento. Sforamento dei tempi di conclusione del procedimento, ingiustificato ricorso alla procedura di deposito alla Casa Comunale ex art. 140	1,33	0,75	0,99	1. Monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, mediante report che riportano il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 2. Controllo a campione, con cadenza semestrale, sui procedimenti amministrativi e delle attività effettuate dai messi comunali.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Controllo e gestione tecnica ed amministrativa del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, dei rapporti con la SRR e con gli altri soggetti esterni	Violazione delle norme in materia di affidamento in appalto. Omesso o irregolare controllo dei requisiti	2,33	3,25	7,58	<ol style="list-style-type: none"> 1. Termini certi per la conclusione del procedimento, da rendere noto agli interessati, processo di verifica del rispetto degli stessi; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo</u> di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V. 8. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 9. <u>Osservanza ulteriori misure previste in scheda società partecipate</u>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B"**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazioni, Controlli ambientali	Autonomia valutazione da parte del RUP. Certificazione illegittima o falsa	2	2,25	4,5	<p>10. Termini certi per la conclusione del procedimento, da rendere noto agli interessati, processo di verifica del rispetto degli stessi;</p> <p>11. Formazione;</p> <p>12. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare;</p> <p>13. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo</u> di regolarità amministrativa.</p> <p>14. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>15. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;</p> <p>16. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V.</p> <p>17. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line;</p>

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

AREA: "A" - "C"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti	<p>1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;</p> <p>2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;</p> <p>3) Abuso delle funzioni di membro di Commissione o di organo competente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del beneficiario: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i soggetti competenti possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati;</p> <p>4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione</p>	3,33	2,75	9,16	<p>1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del <u>Regolamento Comunale</u> sull'assistenza economica;</p> <p>2. Eventuale adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>3. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>4. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;</p> <p>5. <u>Collaborazione con la Guardia di Finanza</u> ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;</p>

	<p>dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>6) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>7) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario.</p> <p>8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>			<p>6. <u>Controlli a campione, di concerto con l'Agenzia delle Entrate di Palermo</u>, tramite l'inoltro delle istanze via email, al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISE presentate dagli utenti;</p> <p>7. Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimato dei dati personali (solo l'iniziale del nome e cognome) al fine di consentire agli Organi di controllo di verificare la corrispondenza con i soggetti indicati nella graduatoria;</p> <p>8. Sospendere la concessione e l'erogazione dei contributi nei 45gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;</p> <p>9. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione;</p> <p>10. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>
--	--	--	--	---

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area C

AREA: "A" – "C"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi a enti del terzo settore soggetti a pubblicazione	<p>1) <u>Il processo è disciplinato da apposito regolamento considerato valido dal Responsabile di Settore.</u></p> <p>2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;</p> <p>3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;</p> <p>4) Abuso delle funzioni di membro di Commissione o di organo competente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i soggetti competenti possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati;</p> <p>5) Assoggettamento a minacce o</p>	3,83	2,75	10,53	<p>1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte degli Enti del terzo Areadelle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale;</p> <p>2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>3. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>4. Controllo della effettiva iscrizione dell'Ente presso Albi Nazionali, Regionali e CCIAA;</p> <p>5. Vidimazione delle pezze giustificative di spesa al fine di impedire ulteriore richiesta di contributo ad altri Enti sulle stesse pezze già presentate;</p> <p>6. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;</p>

	<p>pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>7) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>8) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>				<p>7. <u>Collaborazione con la Guardia di Finanza</u> ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle copie delle pezze giustificative presentate a giustificazione della spesa sostenuta;</p> <p>8. Pubblicazione dei contributi erogati;</p> <p>9. Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;</p> <p>10. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione;</p> <p>11. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>
--	--	--	--	--	--

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area C

AREA: "C"- Area Servizi Demografici e Sevizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive soggetti a pubblicazione	<p>1) <u>Il processo è disciplinato da apposito regolamento considerato valido dal Responsabile di Area;</u></p> <p>2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;</p> <p>3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;</p> <p>4) Abuso delle funzioni di membro di Commissione di organo competente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati;</p> <p>5) Assoggettamento a minacce o</p>	2,83	2,25	6,37	<p>1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale;</p> <p>2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>3. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>4. Controllo della effettiva iscrizione dell'istante presso il CONI o FEDERAZIONI AFFILIATE;</p> <p>5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;</p> <p>6. Pubblicazione dei contributi erogati;</p> <p>7. Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi la data delle</p>

	<p>pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>7) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi;</p> <p>8) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>				<p>consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;</p> <p>8. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione;</p> <p>9. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>10. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>
--	--	--	--	--	---

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" - Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi ad enti pubblici e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale, soggetti a pubblicazione	<p>1) <u>Il processo è disciplinato da apposito regolamento considerato valido dal Responsabile di Area;</u></p> <p>2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;</p> <p>3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;</p> <p>4) Abuso delle funzioni di membro di Commissione di organo competente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati;</p> <p>5) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in</p>	3,16	2,25	7,11	<p>1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale;</p> <p>2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>3. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>4. Controllo dei presupposti per l'erogazione del contributo;</p> <p>5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;</p> <p>6. Pubblicazione dei contributi erogati;</p> <p>7. Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;</p>

	<p>conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>7) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>8) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>				<p>8. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione;</p> <p>9. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>10. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p> <p>11. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.</p>
--	--	--	--	--	---

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" - Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessioni in uso beni immobili comunali soggetti a pubblicazione	<p>1) <u>((L'assegnazione dei beni confiscati è stata oggetto di recentissima regolamentazione attraverso apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, giusta deliberazione n.37/2015. L'Assegnazione dei beni del patrimonio comunale, invece, giusta deliberazione n.30/2014. Si ritiene, pertanto, che la disciplina regolamentare sia una garanzia ulteriore per la trasparenza delle procedure di assegnazione e costituisca motivo di attribuzione di livello medio di rischio corruzione ai relativi procedimenti));</u></p> <p>2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità;</p> <p>3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari;</p> <p>4) Abuso delle funzioni di membro di Commissione di organo competente all'adozione del provvedimento di</p>	3	2	6	<p>1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di concessioni in uso, <u>ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale;</u></p> <p>2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>3. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell'atto di concessione;</p> <p>4. <u>Adozione di procedure standardizzate coerenti con la normativa regolamentare vigente;</u></p> <p>5. Controllo dei presupposti per la concessione in uso;</p> <p>6. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;</p> <p>7. Pubblicazione sul sito web dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti</p>

	<p>riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati;</p> <p>5) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>7) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>8) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>				<p>informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del bene concesso; - Estremi del provvedimento di concessione; - Soggetto beneficiario; - Oneri a carico del Beneficiario; - Durata della concessione; <ol style="list-style-type: none"> 1. Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative; 2. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione; 3. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.
--	--	--	--	--	--

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Permessi a costruire soggetti a pubblicazione	<p>1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti;</p> <p>2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>	3,16	2,75	8,69	<p>1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia;</p> <p>2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>3. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>4. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;</p> <p>5. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessioni di suolo pubblico soggette a pubblicazione	<p>1) <u>Vigenza di un regolamento da rivedere integralmente;</u></p> <p>2) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti;</p> <p>3) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>4) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>5) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>6) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>7) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>	2,33	2,25	5,24	<p>1. <u>Entro il 30 settembre 2017, il Responsabile dell'Area I dovrà proporre alla Giunta uno schema di regolamento specifico da trasmettere successivamente al Consiglio Comunale per l'approvazione;</u></p> <p>2. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione di suolo pubblico;</p> <p>3. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>4. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;</p> <p>6. Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità;</p> <p>7. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>8. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
<p>Autorizzazioni commerciali e titoli abilitativi rilasciati dal SUAP</p>	<p>1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti;</p> <p>2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>	2,66	3	7,99	<p>1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali. Attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell'atto;</p> <p>2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>3. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>4. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;</p> <p>5. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to I Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazioni al personale	<p>1) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>2) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>3) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>4) Mancanza regolamento.</p>	2,5	3	7,5	<p>1. Rispetto delle disposizioni regolamentari sulla disciplina del procedimento di autorizzazione delle misure per vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'Articolo 1, co. 49 e 50 L.190/2012, anche successivamente alla cessazione dal servizio o termine incarico (Articolo 53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001). Misure quali, ad esempio, la dichiarazione, al momento dell'affidamento incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti all'Articolo 1, co. 49 e 50 L.190/2012 (D.lgs. n. 39/2013);</p> <p>2. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali. Attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell'atto;</p> <p>3. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>4. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai</p>

					<p>procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;</p> <p>6. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>
--	--	--	--	--	--

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni	<p>1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti;</p> <p>2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale;</p> <p>3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto;</p> <p>4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</p> <p>5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario;</p> <p>6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.</p>	2,66	3	7,99	<p>1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende;</p> <p>2. Sviluppare <u>un sistema informatico per la gestione delle sanzioni</u> che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione;</p> <p>3. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze;</p> <p>4. Adozione di procedure standardizzate;</p> <p>5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente;</p> <p>6. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

Area: "A" – "B" – "C" – "D"

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Alterazione mercato concorrenza. Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.	3,33	3	9,99	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Attivazione CUC per valori superiori ad €40.000,00;</u> 2. Obbligatorio ricorso al MEPA (mercato elettronico) gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spending review), anche mediante RDO (richiesta di offerta). L'inosservanza causa la nullità del contratto ed è fonte di responsabilità amministrativa oltre che disciplinare. Solo ove i beni e servizi non siano reperibili nel mercato elettronico oppure, pur disponibili, siano inadeguati a soddisfare le specifiche necessità dell'Amministrazione per mancanza di qualità essenziali o per minore convenienza economica, è possibile ricorrere alle procedure di acquisto ai sensi dell'art. 36 nuovo codice contratti per importi sotto soglia stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento sugli acquisti in economia in quanto ancora compatibili. 3. Motivazione nel corpo della determinazione a contrarre della non reperibilità e sostituibilità del bene o del servizio con i beni e servizi acquisibili nel MEPA; 4. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'Articolo 1 comma 32, Legge 190/2012.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

Area: "A" – "B" – "C" – "D"

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, nuovo codice dei contratti	Alterazione mercato concorrenza. Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.	3,16	3	9,49	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Attivazione CUC a livello sovracomunale per valori superiori ad €40.000,00;</u> 2. Definire tecnicamente il bene/servizio da ricercare nel corpo della determinazione a contrarre, dimostrando che si tratta di bene infungibile; 3. Motivazione forte delle ragioni di individuazione degli operatori ritenuti in grado di fornire quel bene; 4. Urgenza qualificata: descrivere e motivare le esigenze eccezionali e contingenti; 5. Efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario; 6. Urgenza non imputabile alla stazione appaltante (es. terremoto, inondazione); 7. <u>Registro degli affidamenti</u> recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto dei lavori affidati; - Modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato; - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita sezione; - Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO-Responsabile di Area al

					Responsabile della Prevenzione su: - Numero di affidamenti; - Somme spese/stanziamenti impegnati 1. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 2. Pubblicazione sul sito dei dati di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012; 3. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.
--	--	--	--	--	---

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

Area: "A" – "B" – "C" – "D"

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Proroghe contrattuali; Rinnovi contrattuali	Alterazione mercato concorrenza. Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.	3	3	9	<p>1. Obbligo di indire, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti;</p> <p>2. Atteso che proroga e rinnovo rappresentano rimedi eccezionali, è necessaria l'indicazione nel relativo provvedimento da parte del responsabile del procedimento di una specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe e rinnovi di appalti di servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto;</p> <p>3. I presupposti cui attenersi, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, sono:</p> <p>A) Per la proroga: disposta prima della scadenza del contratto; finalizzata ad assicurare la prosecuzione del servizio; limitata nel tempo e cioè per il tempo necessario all'indizione della nuova procedura; motivata sulla base delle esigenze organizzative che hanno reso opportuno lo slittamento dell'indizione della nuova gara</p> <p>B) Per il rinnovo: divieto di rinnovo tacito, consentito solo il rinnovo espresso solo ove il valore del rinnovo sia stato previsto nel valore complessivo del bando di gara;</p>

					<p>4. Per le proroghe e i rinnovi si richiede la loro iscrizione in un registro da pubblicare sul sito web dell'Ente.</p> <p>5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>6. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012;</p> <p>7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.</p>
--	--	--	--	--	---

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Provvedimenti in casi di somma urgenza	<p>Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso.</p> <p>Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità.</p> <p>Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio.</p> <p>Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.</p>	3,33	3	9,99	<p>1. <u>Registro delle somme urgenze</u> recanti le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto della fornitura; - operatore economico affidatario; - estremi del contratto (n.rep. o n.reg.); - importo impegnato e liquidato; <p>2. Formazione;</p> <p>3. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);</p> <p>4. Pubblicazione sul sito dei dati di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;</p> <p>5. Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita sezione;</p> <p>6. Report semestrale da trasmettersi, a cura del titolare di PO-Responsabile di Settore, al Responsabile della Prevenzione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di somme urgenze di lavori effettuati; - somme spese /stanziamenti impegnati; <p>7. Coinvolgimento del Consiglio Comunale nel caso previsto ex art. 191 comma 3.</p>

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedura ristretta	<p>Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso.</p> <p>Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità.</p> <p>Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio.</p> <p>Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.</p>	3,33	3	9,99	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Attivazione CUC a livello sovracomunale per valori superiori ad €40.000,00;</u> 2. Formazione; 3. Registro degli affidamenti recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto dei lavori affidati; - modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; - estremi del contratto repertoriato; - importo impegnato e liquidato; 4. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 5. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012; 6. Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO- Responsabile di Settore, al Responsabile della Prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> - numero di affidamenti; - somme spese/stanzamenti impegnati.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedura negoziata con o senza previa pubblicazione di un bando di gara	<p>Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso.</p> <p>Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità.</p> <p>Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio.</p> <p>Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.</p>	3,33	3	9,99	<ol style="list-style-type: none"> 1. Attivazione CUC a livello sovracomunale per valori superiori ad €.40.000,00; 2. Formazione; 3. Registro degli affidamenti recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto dei lavori affidati; - modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; - estremi del contratto repertoriato; - importo impegnato e liquidato; 4. Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita sezione; 5. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012; 7. Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO- Responsabile di Settore, al Responsabile della Prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> - numero di affidamenti; - somme spese/stanzamenti impegnati. 8. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32 Legge 190/2012.

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Affidamenti diretti	<p>Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso.</p> <p>Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità.</p> <p>Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio.</p> <p>Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.</p>	3,66	3	10,98	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formazione; 2. Registro degli affidamenti diretti recante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto dei lavori affidati; - modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; - estremi del contratto repertoriato; - importo impegnato e liquidato; 3. Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita sezione; 4. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 5. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012; 6. Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO- Responsabile di Settore, al Responsabile della Prevenzione su: <ul style="list-style-type: none"> - numero di affidamenti; - somme spese/stanzamenti impegnati. 7. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32 Legge 190/2012. 8. Pedissequa osservanza linee guida ANAC.

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D

F.to Il Responsabile Anticorruzione

Area: "A" – "B" – "C" – "D"

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione di Impatto 1, 2, 3, 4, 5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	<p>Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso.</p> <p>Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità.</p> <p>Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio.</p> <p>Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.</p>	3,66	3	10,98	<p>1. Devono essere pubblicati sul sito web dell'Ente i seguenti dati ai sensi dell'Articolo 1, comma 32, L.190/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto del bando; - struttura proponente; - elenco operatori invitati a presentare le offerte; - aggiudicatario; - importo aggiudicazione; - tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura; - importo delle somme liquidate; <p>3. Deve essere osservato il divieto di frazionamento dell'appalto in più lotti ai sensi del nuovo codice dei contratti;</p> <p>4. <u>Deve essere espressamente indicato nel provvedimento di affidamento che il responsabile del procedimento ed il responsabile del Area non versano in situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.</u></p>

F.to Il Responsabile dell'Area A

F.to Il Responsabile Anticorruzione

F.to Il Responsabile dell'Area B

F.to Il Responsabile dell'Area C

F.to Il Responsabile dell'Area D