ALLEGATO "A"

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA'					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO				VALUTAZIONE DEFINITIVA	MISURE			
AREA	ATTIVITA'/ PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine		INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	SERVIZI/UFFICI TENUTI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	NOTE
A - reclutamento e selezione del personale	Procedure di reclutamento del personale	Rischio che si possano prevedere requisiti di accesso personalizzati e meccanismi poco oggettivi per la verifica del possesso di requisiti attitudinali e professionali necessari a coprire la posizione oggetto di bando	2	5	1	5	1	1	1	1	3	4,2	Prevedere che il soggetto che ha redatto e firmato il bando di selezione non possa mai far parte della commissione giudicatrice di concorso. Questa differenziazione dei soggetti responsabili delle varie fasi dovrebbe infatti consentire che l'intervento di ciascuno sia limitato ad una singola e specifica fase del procedimento e che non ci siano interferenze fra le varie fasi. Il responsabile di P.O. che ha firmato il bando provvederà alla fine a ricevere gli atti della commissione e a effettuare il controllo sulla regolarità procedurale di tale fase, quale attività pregiudiziale all'approvazione degli atti del concorso. Al fine di assicurare la trasparenza di tutto il percorso, si prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di concorso/selezione/ mobilità, dei nominativi dei candidati ammessi alla procedura, del calendario delle prove e dell'esito delle stesse; Rotazione nella composizione delle Commissioni; Predisposizione di modulistica specifica da far compilare ai componenti la Commissione con la dichiarazione della compatibilità del ruolo; Creazione di una griglia per la valutazione dei candidati; Ricorso a criteri statistici casuali, nella scelta dei temi o delle domande	DECORRENZA IMMEDIATA MONITORAGGIO: 30/06 - 31/12	AREA 1 E TUTTI I RESPONSABILI DI P.O. COINVOLTI NELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	DECORRENZA IMMEDIATA MONITORAGGIO: 30/06 - 31/12
A - reclutamento e selezione del personale	Progressioni di carriera	Rischio che si possano prevedere requisiti di accesso personalizzati e meccanismi poco oggettivi per la verifica del possesso di requisiti attitudinali e professionali necessari a coprire la posizione oggetto di bando	4	2	1	3	1	1	1	0	3	2,75	Prevedere che il soggetto che ha redatto e firmato il bando di selezione non possa mai far parte della commissione giudicatrice di concorso. Questa differenziazione dei soggetti responsabili delle varie fasi dovrebbe infatti consentire che l'intervento di ciascuno sia limitato ad una singola e specifica fase del procedimento e che non ci siano interferenze fra le varie fasi. Il responsabile di P.O. che ha firmato il bando provvederà alla fine a ricevere gli atti della commissione e a effettuare il controllo sulla regolarità procedurale di tale fasequale attività pregiudiziale all'approvazione degli atti del concorso. Al fine di assicurare la trasparenza di tutto il percorso, si prevede la pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso di concorso/selezione/ mobilità, dei nominativi dei candidati ammessi alla procedura, del calendario delle prove e dell'esito delle stesse; Rotazione nella composizione delle Commissioni; Predisposizione di modulistica specifica da far compilare ai componenti la Commissione con la dichiarazione della compatibilità del ruolo; Creazione di una griglia per la valutazione dei candidati; Ricorso a criteri statistici casuali, nella scelta dei temi o delle domande		AREA 1 E TUTTI I RESPONSABILI DI P.O. COINVOLTI NELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	
B - affidamento lavori servizi e forniture	Affidamento lavori , servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000	Rischio di eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali per ovviare alle procedure ad evidenza pubblica	4	5	1	5	1	1	1	1	3	4,25	Le dsposizioni che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, appaiono idonee a ridurre il rischio corruttivo. Tutti i soggetti della procedura di affidamento devono applicare in maniera rigida le norme esistenti a tutela della concorrenze e della economicità della procedura stessa, con particolare riferimento alla rotazione degli inviti e degli affidamenti. Preferibile utilizzo di procedure informatiche per tracciare le operazioni svolte in sede di gara dai soggetti interessati alla procedura L'individuazione dell'impresa affidataria deve avvenire sulla scorta di congrua e idonea motivazione da riportare nell'atto amministrativo Pubblicazione sull'applicazione Amministrazione Trasparente dei contratti prorogati e di quelli affidati in via d'urgenza	DECORRENZA IMMEDIATA	TUTTE LE AREE	
B - affidamento lavori servizi e forniture	Affidamento di lavori servizi e forniture mediante procedura aperta o ristretta.	Rischio di alterazione della concorrenza e definizione dei fabbisogni in maniera non confacente a criteri di efficienza ed efficacia.	1	5	1	5	1	1	1	1	3	3,5	Utilizzo di procedure informatiche per tracciare tutte le operazioni svolte in sede di gara dai soggetti interessati alla procedura. Per gli importi di valore superiore € 100.000,00 attuazione dei patti di integrità	DECORRENZA IMMEDIATA	TUTTE LE AREE	
B - affidamento lavori servizi e forniture	FASI: 1) programmazione		2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,4	Per gli importi di valore superiore € 100.000,00 attuazione dei patti di integrità con previsione di clausola risolutiva espressa del contratto		PROCEDURA TRASVERSALE A TUTTA L'ORGANIZZAZIONE	

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA'					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO				VALUTAZIONE DEFINITIVA	MISURE			
AREA	ATTIVITA'/ PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	valore economico	frazionab. Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	SERVIZI/UFFICI TENUTI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	NOTE
B - affidamento lavori servizi e forniture	2) individuazione oggetto procedura	Alterata e impropria definizione del fabbisogno. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti finalizzati a limitare la platea dei partecipanti alla gara e a manipolarne gli esiti attraverso il meccanismo del sub appalto.	2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,4	Codice di comportamento e whistleblowing Formazione sul codice degli appalti		PROCEDURA TRASVERSALE A TUTTA L'ORGANIZZAZIONE	
B - affidamento lavori servizi e forniture	3) gestione della procedura di affidamento e individuazione dell'istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica Alterazione della concorrenza e utilizzo improprio di istituti per favorire un operatore	2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,4	Scelta dei componenti delle Commissioni con criteri di rotazione al fine di evitare la ricorrenza dei medesimi commissari Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 5, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	DECORRENZA IMMEDIATA	PROCEDURA TRASVERSALE A TUTTA L'ORGANIZZAZIONE	
B - affidamento lavori servizi e forniture	4) valutazione delle offerte e enucleazione dei requisiti di aggiudicazione	Alterazione dei criteri di concorrenza e libera partecipazione	2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,4	Formulazione di criteri di valutazione puntuali e stringenti Chiara esplicitazione delle motivazioni a sostegno della scelta dei criteri di aggiudicazione anche alla luce dei pareri dell'AVCP in materia.	DECORRENZA IMMEDIATA	PROCEDURA TRASVERSALE A TUTTA L'ORGANIZZAZIONE	
B - affidamento lavori servizi e forniture	5) offerta economicamente vantaggiosa	Alterazione della concorrenza e utilizzo improprio di istituti per favorire un operatore	2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,4	indicazione dei criteri di aggiudicazione Verifiche e controlli carico del Responsabile di Servizio dei cui esiti bisogna darne attestazione nella determinazione di affidamento.	DECORRENZA IMMEDIATA	PROCEDURA TRASVERSALE A TUTTA L'ORGANIZZAZIONE	
B - affidamento lavori servizi e forniture	6) verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione del subprocedimento della verifica dell'anomalia al fine di agevolare un operatore	2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,4		DECORRENZA IMMEDIATA	PROCEDURA TRASVERSALE A TUTTA L'ORGANIZZAZIONE	
B - affidamento lavori servizi e forniture	7) Subappalto	Ricorso a subcontratti nell'ambito della stessa opera al fine di aggirare i presupposti e la procedura autorizzativa del subapplato	2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,4		DECORRENZA IMMEDIATA	PROCEDURA TRASVERSALE A TUTTA L'ORGANIZZAZIONE	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto:	Omesso controllo in ambiti in cui i pubblici uffici hanno funzioni esclusive o preminenti di controllo	1	5	1	5	1	1	1	0	3	3,25	Codice di comportamento Controllo successivo degli atti Verifiche e controlli a campione in numero pari almeno al 30% dei provvedimenti rilasciati	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 5	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	1) autorizzazione di polizia mortuaria (tumulazioni-estumulazioni)	Rilascio di autorizzazione a soggetti non legittimati	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	Rispetto dei tempi procedimentali; puntuale rispetto del Regolameto di polizia Mortuaria	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 7	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	2) rilascio contrassegni invalidi	Procurato vantaggio a soggetto che non ha i requisiti di legge	1	5	1	3	1	1	1	0	4	3,3	Controlli a campione sulle dichiarazione sostitutive o di atto notorio rese dagli interessati	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 4	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	3) rilascio permesso di costruire	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento al fine di procurare vantaggio al soggetto richiedente oppure il legittimo diniego al provvedimento allo scopo di cagionare un danno all'istante	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche; Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche agli istruttori Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nei sopralluoghi Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, fin dalla fase dell'avvio	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 4	

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA'					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO				VALUTAZIONE DEFINITIVA	MISURE			
AREA	ATTIVITA'/ PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine		INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	SERVIZI/UFFICI TENUTI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	NOTE
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	4) controlli e interventi in materia edilizia (SCIA, DIA, CILA, CIL)	Alterazione di controlli e omessa elevazione di sanzione oppure esercizio indebito di discrezionalità della misura della sanzione	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	Verbalizzazione sottoscritta da più responsabili di procedimento Pianificazione di un sistema interno di controllo e monitoraggio Codice di comportamento Controllo di tutte le dichiarazioni pervenute	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 4	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	5) concessione area pubblica per attivita' economica a posto fisso	Omissione del controllo sul possesso dei requisiti	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	Verifica di tutte le richieste pervenute	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 4	
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario	Produzione, organizzazione e gestione attività culturali e relativa attività amministrativa	Possibile favoritismo nella concessione del patrocinio a iniziative di soggetti privati allo scopo di agevolarli	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,6	Rispetto dei regolamenti comunali Pubblicazione tempestiva nel link amministrazione trasparente Verifica di tutte le richieste pervenute in considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento dell'iniziativa	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 6	
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto	Concessione di benefici socio-assistenziali, sovvenzioni, sussidi	Alterazione del procedimento e mancato rispetto delle norme al fine di favorire alcuni individui	4	5	1	3	1	1	1	1	3	4,2	Trattazione delle istanze secondo l'ordine cronologico di arrivo Rispetto dei regolamenti vigenti in materia; Analisi delle istanze sulla base dell'ordine cronologico di presentazione Codice di comportamento Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di astensione Pubblicazione tempestiva nel link amministrazione trasparente	DECORRENZA IMMEDIATA MONITORAGGIO: 30/06 - 31/12	SERVIZIO 6	
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto	Concessione contributi e patrocini	Alterazione del procedimento e mancato rispetto del regolamento comunale al fine di procurare vantaggio al soggetto richiedente	4	5	1	3	1	1	1	1	3	4,2	Predeterminazione e pubblicazione criteri di erogazione e ammissione al beneficio Rispetto dei regolamenti vigenti in materia; Analisi delle istanze sulla base dell'ordine cronologico di presentazione; Codice di comportamento Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di astensione Pubblicazione tempestiva nel link amministrazione trasparente	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 6 SERVIZIO 3 UFFICIO DEL SINDACO	Il valore del rischio si riferisce al processo mappato dell'Area 6. L'obiettivo viene assegnato anche agli altri uffici indicati perché, seppur con un rischio minore, trattano processi autorizzatori.
E - Gestione entrate, spese e patrimonio	Attività di accertamento ICI/IMU/TASI	Omesso avvio dell'attività di accertamento allo scopo di agevolare alcuni contribuenti	2	5	1	3	1	2	1	1	2	3,6	Svolgimento di "campagne di accertamento" su temi rilevanti (es. fabbricati fantasma, fabbricati rurali, nuove aree edificabili, ecc.) con verifica di tutte le posizioni interessate. Affidamento ad altri istruttori di pratiche di accertamento in caso di conflitti di interessi per legami, familiari, sociali, ecc. Monitoraggio d'ufficio sull'andamento delle riscossioni	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 3° UFFICIO TRIBUTI	
E - Gestione entrate, spese e patrimonio	Ordinanze ingiunzione	Omissione di ordinanze ingiunzione o archiviazione infondata per favorire alcuni richiedenti	3	5	1	1	1	2	1	1	2	3,3	Puntuale motivazione dei presupposti di fatto e di diritto a sostegno del provvedimento adottato	DECORRENZA IMMEDIATA MONITORAGGIO: 30/06 - 31/12	SERVIZIO 3° UFFICIO TRIBUTI	
E - Gestione entrate, spese e patrimonio	Gestione delle spese	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse rispetto a quelle legislativamente previste	2	5	1	3	1	2	1	1	2	3,6	Pedissequo rispetto delle norme di contabilità pubblica Pubblicazione e aggiornamento dati nella sezione amministrazione trasparente	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 3° UFFICIO TRIBUTI	
E - Gestione entrate, spese e patrimonio	Liquidazione fatture	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'arrivo delle fatture al protocollo dell'Ente creando corsie preferenziali nella liquidazione dei fornitori, appaltatori e prestatori di servizio	2	5	1	3	1	2	1	1	3	4,2	Trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo con possibilità di segnalare la motivata urgenza di anticipazione solo da parte del titolare di P.O.	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 3° UFFICIO TRIBUTI	
F - Rapporto con gli enti pubblici e le societa' partecipate	Emissione mandato di pagamento	Mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'arrivo delle determinazioni di liquidazione creando corsie preferenziali nel pagamento dei fornitori, appaltatori e prestatori di servizio	2	5	1	3	1	2	1	1	3	4,2	Trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo al Sevizio 3 " con possibilità di segnalare la motivata urgenza di anticipazione solo da parte del titolare di P.O.	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 3° UFFICIO TRIBUTI	
E - Gestione entrate, spese e patrimonio	Riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni.	Evita di creare posizioni di vantaggio di alcuni debitori e scongiurare atteggiamenti dilatori nelal riscossione delel etrate a vantaggio dell'utenza.	3	5	1	1	1	2	1	1	2	3,3	Trattazione tempestiva degli avvisi di accertamento e delle richieste di pagamento secondo l'ordine cronologico delle singole procedure	DECORRENZA IMMEDIATA	SERVIZIO 3° UFFICIO TRIBUTI - SERVIZIO 8° - UFFICIO CIMITERIALE - SERVIZIO 6° UFFICIO SCUOLABUS E MENSA	

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO: PROBABILITA'					VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IMPATTO				VALUTAZIONE DEFINITIVA	MISURE			
AREA	ATTIVITA'/ PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE	Discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità Processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine		INTERVENTI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	SERVIZI/UFFICI TENUTI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	NOTE
G - Rapporto con gli enti pubblici e le societa' partecipate	Nomina rappresentanti o amministratori presso società partecipate	Nomina di soggetti che versino in condizione di incompatibilità o inconferibilità dell'incarico in quanto privi dei requisiti previsti	3	5	3	5	1	2	1	1	3	5,95	Richiesta dichiarazioni sostitutive e loro verifica	DECORRENZA IMMEDIATA MONITORAGGIO: 30/06 - 31/12	SERVIZIO 1	
	Affidamento incarichi di patrocinio legale	Mancata rotazione con conseguente ricorrenza di affidamento agli stessi professionisti	3	5	1	5	1	2	1	0	3	4,5	rotazione nell'affidamento incarichi	DECORRENZA IMMEDIATA MONITORAGGIO: 30/06 - 31/12	SEGRETERIA GENERALE	
	MISURE COMUNI PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO	Attraverso la declinazione dei doveri del personale, si mira a ridefinire gli standard di condotta connnessi all'esercizio d funzioni pubbliche e a pevenire fenomeni corruttivi											Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento			
		La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. lo scopo pricipale è quello di prevenire o risolvere un prblema interno tempestivamente											Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune.			
		Più alto è il livello di conoscibilità dell'azione amministartiva e più basso è il livello di mala gesio nella res publica.											Rispetto delle prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza così come stabilite nel presente piano in ossequio al D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.			
		Gestione dei controlli interni ai sensi del vigente Regolamento sui controlli e in contraddittorio con i responsabili di P.O. Rotazione periodica del Responsabile del procedimento											Si vuole utilizzare il momento della verifica come occasione per attuare un confronto operativo con i responsabili di P.O. Tende ad evitare il consolidamento delei posizioni di "strapotere". Il Responsabile di P.O. provvede a modificare le nomine a RUP almeno annualmente. Anche questa misura vuole evitare il consolidamento di posizioni di potere. Va attuata compatibilmente con la disponibilità di personale fungibile e con cadenza triennale.			
		Rotazione periodica dei responsabili di P.O. Rispetto della distinzione tra attiivtà di indirizzo politico e attività gestionale											Vanno evitate e scongiurate indebite interferenze della politica nelle funzioni gestionali.			