

MISURE DI PREVENZIONE								
AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO - VERIFICA	
							ATTUAZIONE	
							periodicità	responsabile
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATA PER IL DESTINATARIO	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	ALTO	regolamentazione, controlli su conflitto interessi, misure di trasparenza	Responsabile finanziario - amministrativo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. Verificare eventuale necessità di aggiornamento della regolamentazione interna.	annuale	Segretario Comunale
	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa. Mancato rispetto dei principi del codice dei contratti.	ALTO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in	annuale	Segretario Comunale
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	ALTO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	ALTO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale
	Subappalto per lavori	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma, al fine di favorire l'appaltatore.	MEDIO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale
	Subappalto per servizi	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma, al fine di favorire l'appaltatore.	MEDIO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Selezione e reclutamento personale	Selezione "pilodata" per interesse/utilità di uno o più commissari	MEDIO	Adeempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse. Formazione del personale. Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento.	Responsabile finanziario - amministrativo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	tempestivamente	Segretario Comunale
	Procedure di assegnazione differenziali stipendiali	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Definizione e promozione dell'etica di comportamento.	Responsabile finanziario - amministrativo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	tempestivamente	Segretario Comunale