

VALUTAZIONE DEI RISCHI

processi e Attività Art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	sicurezza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sensibili	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazioni reclami	presenza gravi rilevati nei controlli interni	capacità ente di far fronte a crisi o emergenze in termini di responsabilità	su immagine Ente		liv. controllo di autorizzazione	sulla organizzazione	danno generato			
																			a		
4) autorizzazione per attività economiche che possono dare origine a incompatibilità, art. 51 dgs. 165/2001 come modificato da comma 42-43 della 190/2012 Rischio: violazioni disciplinari Azioni per la prevenzione: - criteri soggetti per il rilascio delle autorizzazioni	Capo settore Risorse Umane capi settore	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	m	m	a	b	b	m	b	b	b	b	basso	a	b	b	b	basso	BASSO
5) pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 Rischio: omissioni Azioni per la prevenzione: controlli a campione	Tutti i capi settore - uffici CED	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito della pubblica amministrazione	b	m	b	m	b	m	b	b	m	basso	m	b	b	b	b	basso	BASSO
6) pubblicazione attribuzione dei dirigenti a fini di avviso e di maggiore processo del personale (art. 21, 26/2006) Rischio: omissioni Azioni per la prevenzione: controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito della pubblica amministrazione	b	m	a	b	b	a	b	b	m	basso	a	b	m	m	m	medio	BASSO
7) pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle misure previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012 Rischio: omissioni Azioni per la prevenzione: controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito della pubblica amministrazione	b	m	m	b	b	m	b	b	m	basso	m	b	b	b	b	basso	BASSO
attività oggetto di autorizzazione o concessione Rischio: discrezionalità di valutazione, non completo controllo rispetto dichiarazioni, norme applicative Azioni per la prevenzione: - emanazione di griglie di valutazione a supporto, verifica regolarità con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili, avvisi ai servizi	Capi settore e responsabili procedimento	rimessa già in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	m	m	m	b	m	b	m	b	m	medio	a	m	b	m	m	medio	MEDIO
attività nelle quali a scelta il contratto per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Rischio: applicazione nell'ambito di servizi legati a favore-procedura, discrezionalità di valutazione, non di fatto documentazione, senza trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela Azioni per la prevenzione: griglia informatizzata della prevenzione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie comparative, emanazione delle griglie a campione con tutti gli strumenti, disponibili, utilizzo on line e valutati informativi, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capo settore e RUP	6 mesi	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	a	m	m	a	b	m	b	b	m	medio	m	b	b	b	b	basso	MEDIO
attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi, nonché erogazione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Rischio: applicazione nell'ambito di servizi legati a favore-procedura, discrezionalità di valutazione, non di fatto documentazione, senza trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela Azioni per la prevenzione: griglia informatizzata della prevenzione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie comparative, emanazione delle griglie a campione con tutti gli strumenti, disponibili, utilizzo on line e valutati informativi, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capi settore e responsabili procedimento	rimessa già in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	m	m	a	m	b	b	m	m	m	medio	m	m	m	m	a	medio	MEDIO
concorso a prove selettive per l'assunzione del personale e impiego di personale di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 Rischio: requisiti tecnici, discrezionalità di valutazione, improprie competizioni concorsuali Azioni per la prevenzione: - rapporti concorsi al pubblico da realizzare, valutati in base a criteri predefiniti e con parametri numerici, composizione commissione su base tecnica.	Capo settore Risorse Umane capi settore	rimessa già in atto	dichiarazioni valutazione, controlli a campione e contenuti a relative verifiche a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	b	m	a	b	b	b	b	b	m	basso	b	m	m	m	m	medio	BASSO
diversi centri di identità, conferimento cittadinanza italiana, indebiti di nozze, trasferimenti nuclei familiari Rischio: manipolazione dati anagrafici Azioni per la prevenzione: - utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione personale	Capo settore AA GG e dipendenti Servizi demografici	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	m	b	b	b	medio	BASSO
controlli informatizzati della presenza Rischio: manipolazione dati anagrafici Azioni per la prevenzione: - utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione personale	Capo settore AA GG e dipendenti risorse umane	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	b	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	b	b	m	b	b	basso	BASSO
opere pubbliche gestite diretta dalle stesse attività ricorrenze alla fine termine (organizzazione del lavoro) Rischio: discrezionalità nei controlli e verifiche Azioni per la prevenzione: - report di verifica	Capo settore lavori pubblici e tecnici	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	m	b	m	b	b	m	b	b	m	basso	m	a	b	b	b	basso	BASSO
autorizzazione edilizia e autorizzazione degli edifici comuni Rischio: controlli e verifiche lavori Azioni per la prevenzione: - report e monitoraggio	Capo settore lavori pubblici e tecnici	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	a	b	m	b	b	b	b	b	b	basso	m	b	m	b	b	basso	BASSO
qualificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata Rischio: - indubbio vantaggio del proprietario per disporre di nuove informazioni, decisioni in contenzioso con interesse generale Azioni per la prevenzione: - divulgazione piani anche con linguaggio accessibile e non solo tecnico, motivazione puntuale delle decisioni	capo settore Urbanistica e dipendenti urbanistica	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	b	basso	BASSO
attività edilizia privata, condono edilizio Rischio: - coinvolgimento personale presso da parte di società in rapporto di contenzioso con i professionisti Azioni per la prevenzione: - distacco da svolgere attività esterne nelle specifiche attività nel territorio di competenza, obbligo di dichiarare ogni eventuale conflitto di interesse	capo settore tecnico e dipendenti edil. privata	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	b	basso	BASSO
attività autorizzate allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche Rischio: - violazioni disciplinari, mancanza documentazione, relazioni di parentela Azioni per la prevenzione: - criteri soggetti per il rilascio delle autorizzazioni e griglie comparative, emanazione di griglie a campione, dichiarazione su conflitto di interesse	capo settore e dipendenti inf. commercio	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	a	a	m	a	b	m	b	b	b	basso	m	b	b	b	b	basso	BASSO
attività di accertamenti, di verifica della situazione ed evasione fiscale Rischio: verifiche improprie, omissioni, omissioni Azioni per la prevenzione: - Report periodici e controlli a campione	capo settore e dipendenti ufficio tributi	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	b	m	a	b	b	m	b	b	b	basso	b	m	b	b	b	basso	BASSO
attività e contributi di varia natura a sostegno del reddito Rischio: applicazione nell'ambito di servizi legati a favore-procedura, discrezionalità di valutazione, non di fatto documentazione, senza trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela Azioni per la prevenzione: griglia informatizzata della prevenzione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie comparative, emanazione delle griglie a campione con tutti gli strumenti, disponibili, utilizzo on line e valutati informativi, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capo settore e dipendenti servizi alla persona	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	b	b	a	b	m	b	b	b	b	basso	m	b	b	b	b	basso	BASSO
procedimento sanzionatorio relativi agli illeciti amministrativi, accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti - espressione di pareri, note, etc., - obblighi e facoltà tributari e non relativi ad atti e provvedimenti da emettere da parte di altri Enti. Rischio: discrezionalità di valutazione, non di fatto documentazione, senza trasparenza opportunità offerta, eventuali rapporti di parentela Azioni per la prevenzione: - griglie comparative, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto interesse	Capi settore responsabili procedimento	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	m	m	m	m	b	b	b	b	b	basso	m	m	m	b	b	medio	BASSO
La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente Rischio: - ommissione di controlli, omissioni, omissioni Azioni per la prevenzione: - tenuta periodica dei diari dei inventari, rispetto del regolamento per l'ordine pubblico, pulizia e inventari.	capo settore e dipendenti enti	rimessa già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	m	m	b	m	m	b	m	b	b	medio	b	b	b	b	b	basso	BASSO
					a	a	a	a	b	m	b	m	b	alto	a	m	b	b	b	basso	medio