	VALUTAZIONE RISCHI (rif. Allegato 5 P.N.A.)																	Allegato 3		
	Attività art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto		
						Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale impatto	Totale complessivo
a)	autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità (art. 53 dlgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della 190/2012) Rischio: valutazioni discrezionali Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni	Capo settore Risorse Umane capi settore	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	1	2	1	1	4	2	1	1	1	3	11	7	77
b)	pubblicazioni nel sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 Rischio: omissioni Azione per la prevenzione: controlli a campione	Tutti i capo settore + ufficio CED	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	1	2	1	3	1	1	1	2	14	5	70
c)	pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 L. 69/2009) Rischio: omissioni Azione per la prevenzione: controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	1	5	1	1	1	2	1	1	1	2	10	5	50
d)	pubblicazioni nel sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012 Rischio: omissioni Azione per la prevenzione: controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione dell'avvenuta pubblicazione	2	5	3	3	1	2	3	1	0	2	16	6	96
e)	attività oggetto di autorizzazione o concessione Rischio: disomogeneità di valutazione, non completo controllo requisiti dichiarati, scarsa pubblicità opportunità Azione per la prevenzione: -creazione di griglie di valutazione a supporto, verifica requisiti con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili, [illegible]	Capi settore e responsabili procedimento	misura già in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	3	5	4	5	3	2	3	1	4	5	17	13	221
f)	attività nelle quali si sceglie il contraente 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: individuazione precisa dell'oggetto dell'affidamento, dello strumento da utilizzare, requisiti minimi di qualificazione, applicazione del criterio della rotazione, valutazione delle offerte, verifica anomalie, subappalti presenza di relazioni di parentela tra ditte affidatarie e dipendenti Azione per la prevenzione: l'oggetto deve risultare chiaro ed univoco, utilizzo del Mepa per tutte le tipologie [illegible] [illegible] euro [illegible] quando si agisce fuori Mepa, prevedere requisiti che non restringano eccessivamente il campo dei partecipanti, privilegiare l'OEPV, valutazioni collegiali, rilascio di autorizzazione al subappalto espresso, dichiarazioni in merito a eventuale conflitto interesse.	Capi settore e RUP	6 mesi	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	2	5	4	5	5	2	3	1	5	5	23	14	322
g)	attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Rischio: agevolazione nell'utilizzo di canali legati a iter-procedure, disomogeneità di valutazione, uso di false documentazioni, scarsa trasparenza opportunità offerte, eventuali rapporti di parentela Azione per la prevenzione: gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, aumento delle verifiche a campione con tutti gli strumenti disponibili, utilizzo [illegible] valutazioni [illegible] effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capi settore e responsabili procedimento	misura già in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	2	5	3	3	4	2	3	2	4	3	19	12	228
h)	concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 Rischio: requisiti mirati, disomogeneità di valutazione, irregolare composizione commissione Azione per la prevenzione: requisiti conformi al profilo da reclutare, valutazione in base a criteri predeterminati e con parametri numerici, composizione commissioni ai livelli tecnico.	Capo settore Risorse Umane capi settore	misura già in atto	dichiarazioni conflitto di interesse per responsabili e commissari e relative verifiche a campione	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	4	4	1	2	2	1	4	4	20	11	220
i)	rilascio carte di identità, certificazioni anagrafiche, [illegible] residenza, mutamenti [illegible] Rischio: manipolazione dati inseriti Azione per la prevenzione: utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratiche.	Capo settore AA. GG e dipendenti Servizi demografici	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	2	5	3	4	4	2	1	2	1	2	20	6	120
j)	controllo informatizzato delle presenze Rischio: manipolazione dati inseriti Azione per la prevenzione: utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione	Capo settore AA. GG e dipendenti risorse umane	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	2	1	3	4	1	2	5	1	5	2	13	13	169
k)	opere pubbliche gestione diretta delle stesse: attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva Rischio: discrezionalità nei controlli e verifiche Azione per la prevenzione: report di verifica	Capo settore lavori pubblici e tecnici	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	4	5	5	2	3	1	3	3	25	10	250
l)	manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali Rischio: controllo e verifiche lavori Azione per la prevenzione: report e monitoraggio	Capo settore lavori pubblici e tecnici	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	4	5	5	2	3	1	3	2	25	9	225
m)	pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata Rischio: indebito vantaggio ai destinatari del procedimento per disparità di accesso e informazione, decisioni in contrasto con interesse generale Azione per la prevenzione: divulgazione piani anche con linguaggio accessibile e non solo tecnico, [illegible] delle decisioni	capo settore urbanistica e dipendenti urbanistica	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	5	5	5	5	3	2	1	1	5	3	25	10	250
n)	attività edilizia privata, condono edilizio Rischio: negligenza istruttoria pratica da parte di tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti Azione per la prevenzione: divieto di svolgere attività esterne nelle specifiche materie nel territorio di competenza, obbligo di dichiarare ogni eventuale conflitto di interesse	capo settore tecnico e dipendenti ed. privata	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	4	5	4	2	1	1	4	3	24	9	216
o)	rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche Rischio: valutazioni discrezionali, utilizzo false documentazioni, relazioni di parentela Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni e griglie omogenee, controlli a campione, dichiarazione su conflitto interessi	capo settore e dipendenti uff. commercio	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	3	5	4	5	2	2	3	1	3	3	21	10	210
p)	attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale Rischio: verifica irregolarità omissioni, valutazioni [illegible] Azione per la prevenzione: - Report periodici e controlli a campione	capo settore e dipendenti ufficio tributi	misura già in atto	controlli a campione.	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	5	5	3	5	5	2	1	1	4	3	25	9	225
q)	sussidi e contributi di vario genere a soggetti del [illegible] Rischio: agevolazione nell'utilizzo di canali legati a iter-procedure, disomogeneità di valutazione, uso di false documentazioni, scarsa trasparenza opportunità offerte, eventuali rapporti di parentela Azione per la prevenzione: gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, aumento delle verifiche a campione con tutti gli strumenti disponibili, utilizzo [illegible] valutazioni [illegible], effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Capo settore e dipendenti servizi alla persona	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	3	5	3	3	5	2	1	1	3	2	21	7	147
r)	procedimenti [illegible] relativi agli illeciti amministrativi, [illegible] ed informazioni [illegible] per conto di altri Enti, espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non, relativi ad atti e provvedimenti da emanarsi da parte di altri Enti Rischio: disomogeneità di valutazione, uso di false documentazioni, eventuali rapporti di parentela Azione per la prevenzione: griglie omogenee, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto interesse	Capi settore responsabili procedimento	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	5	3	3	2	2	1	1	3	2	18	7	133
s)	La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente Rischio: utilizzo beni per scopi personali Azione per la prevenzione: tenuta giornaliera dei diari delle autovetture, rispetto del regolamento per l'utilizzo pc, posta elettronica internet.	capi settore e dipendenti tutti	misura già in atto	controlli a campione,	Controllo del Responsabile Anticorruzione nell'ambito del controllo sugli atti	4	2	2	3	2	2	3	1	3	3	15	12	180

Fino a 100 PRB   da 101 a 200 PRM   oltre il 200 PRA