

AREE CONSIDERATE A RISCHIO DI CORRUZIONE:

A) AREA A RISCHIO: PERSONALE

B) AREA A RISCHIO: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

C) AREA A RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - (SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, ANAGRAFE, COMMERCIO)

D) AREA A RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (SPORT, CULTURA E ASSOCIAZIONI, SOCIALE, RAGIONERIA, TRIBUTI)

A) AREA A RISCHIO: PERSONALE

UFFICI	PROCESSO	A. PROBABILITA' ACCADIMENTO	B. IMPATTO DEL RISCHIO	A. X B. INDICE DI RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	ATTUAZIONE	RESP. ATTUAZ.
Personale	autorizzazioni all'espletamento di incarichi esterni	Rischio basso: 1	Impatto del rischio medio: 2	1x2 =2	autorizzazione in violazione dei vincoli della normativa vigente	regolamento incarichi esterni	attuata	P.O.
Personale	mobilità di dipendenti	Rischio medio: 2	Impatto del rischio alto: 3	2x3= 6	valutazioni non corrette per favorire determinati candidati	- pubblicizzazione avvisi di selezione - monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interesse	2018	P.O.
Personale	concorsi a tempo determinato e indeterminato	Rischio medio: 2	Impatto del rischio alto: 3	2x3= 6	valutazioni non corrette per favorire l'assunzione di determinati candidati	- pubblicizzazione avvisi di selezione - monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interesse	2018	P.O.
Personale	controllo presenze	Rischio basso: 1	Impatto del rischio medio: 2	1x2 =2	disomogeneità di valutazioni	- formazione	2018	P.O.

B) AREA A RISCHIO: AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

UFFICI	PROCESSO	A. PROBABILITA' ACCADIMENTO	B. IMPATTO DEL RISCHIO	A. + B. INDICE DI RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	ATTUAZIONE	RESP. ATTUAZ.
Tutti	scelta della modalità di gara	Rischio medio: 2	Impatto del rischio alto: 3	2x3= 6	violazione norme in materia	- informatizzazione procedure - pubblicità su sito web	2018	P.O.
Tutti	valutazione delle offerte di gara	Rischio medio: 2	Impatto del rischio alto: 3	2x3= 6	erronea valutazione per favorire taluni soggetti	- informatizzazione procedure - pubblicità su sito web - monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interesse	2018	P.O.
Tutti	acquisizione in economia, procedure negoziate senza bando	Rischio medio: 2	Impatto del rischio alto: 3	2x3= 6	artificioso frazionamento importi	- formazione dipendenti - monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interesse	2018	P.O.
Tutti	proroghe di affidamento	Rischio medio: 2	Impatto del rischio alto: 3	2x3= 6	abuso dell'istituto per favorire l'aggiudicatario	- formazione dipendenti	2018	P.O.
Tutti	incarichi e consulenze a professionisti	Rischio medio: 2	Impatto del rischio medio: 2	2x2= 4	mancata verifica dei presupposti di legge per agevolare dei soggetti in particolare	pubblicità su sito web degli avvisi di selezione - monitoraggio comportamenti in caso di conflitto d'interesse	2018	P.O.

Tutti	esecuzione dei contratti	Rischio medio: 2	Impatto del rischio medio: 2	$2 \times 2 = 4$	non rispetto delle scadenze	controllo sistematico a S.A.L. o emissione fattura sull'attività effettivamente svolta - monitoraggio rispetto dei termini previsti	2018	P.O.
-------	--------------------------	------------------	------------------------------	------------------	-----------------------------	--	------	------

C) AREA A RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - (SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, POLIZIA LOCALE, ANAGRAFE, COMMERCIO)

UFFICI	PROCESSO	A. PROBABILITA' ACCADIMENTO	B. IMPATTO DEL RISCHIO	A. X B. INDICE DI RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	ATTUAZIONE	RESP. ATTUAZ.
Edilizia privata	agibilità	Rischio medio: 2	Impatto del rischio alto: 3	$2 \times 3 = 6$	omesso controllo requisiti	- formazione - pubblicazione sul sito di modulistica specifica	2018	P.O.
Edilizia privata	Scia	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	$1 \times 1 = 1$	omesso controllo requisiti	- formazione - pubblicazione sul sito di modulistica specifica	2018	P.O.
Edilizia privata	Dia	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	$1 \times 1 = 1$	omesso controllo requisiti	- formazione - pubblicazione sul sito di modulistica specifica	2018	P.O.
Edilizia privata	abusi edilizi	Rischio alto: 3	Impatto del rischio alto: 3	$3 \times 3 = 9$	provvedimento finale in violazione normativa	- motivazione delle decisioni prese in ordine alle segnalazioni	2018	P.O.
Urbanistica	piani attuativi	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	$1 \times 1 = 1$	mancata coerenza con il PRG	dichiarazione di incompatibilità da parte dei membri dei	2018	P.O.

						gruppi di lavoro		
Urbanistica	C.D.U.	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	rilascio certificato oltre i termini	- monitoraggio rispetto dei termini procedurali	2018	P.O.
Polizia locale	rilascio permesso invalidi	Rischio basso: 1	Impatto del rischio medio: 2	1x2= 2	indebito rilascio del permesso	- informatizzazione delle procedure - formazione	2018	P.O.
Polizia locale	controlli e vigilanza sulla viabilità	Rischio basso: 1	Impatto del rischio medio: 2	1x2= 2	disomogeneità dei controlli	- formazione	2018	P.O.
Polizia locale	accertamento sanzioni	Rischio medio: 2	Impatto del rischio medio: 2	2x2= 4	disomogeneità di trattamento	- astensione in caso di conflitto d'interesse - formazione	2018	P.O.
Anagrafe	residenza	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	omesso controllo requisiti	tracciabilità di tutte le fasi	2018	P.O.
Anagrafe	cittadinanza	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	omesso o parziale controllo dei requisiti	tracciabilità delle fasi di controllo	2018	P.O.
Commercio	autorizz. Somministr. bevande e alimenti	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	alterazione istruttoria per favorire interessi privati	informatizzazione con SUAP	ATTUATA	P.O.
Commercio	autorizz. manifestazioni musicali	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	violazione della normativa di settore	Informatizzazione procedure	2018	P.O.

D) AREA A RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (SPORT CULTURA E ASSOCIAZIONI, SOCIALE, RAGIONERIA, TRIBUTI,)

UFFICI	PROCESSO	A. PROBABILITA' ACCADIMENTO	B. IMPATTO DEL RISCHIO	A. x B. INDICE DI RISCHIO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE
Sport cultura assoc. Sociale	concessione contributi economici	Rischio medio: 2	Impatto del rischio medio: 2	2x2= 4	omesso controllo requisiti	Pubblicità su sito e albo pretorio	2018	P.O.
Sport cultura assoc.	concessione utilizzo locali	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	concessione a soggetti non aventi titolo	- formazione - maggior pubblicizzazione delle strutture	2018	P.O.
Sport cultura assoc.	trasporto scolastico: iscrizione	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	omesso controllo requisiti	Uniformazione modulistica	2018	P.O.
Sport cultura assoc.	trasporto scolastico: sconto terzo figlio	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	omesso controllo requisiti	Uniformazione modulistica	2018	P.O.
Sport cultura assoc.	mensa scolastica: iscrizione	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	omesso controllo requisiti	Uniformazione modulistica	2018	P.O.
Sport cultura assoc.	erogazione borse di studio	Rischio basso: 1	Impatto del rischio basso: 1	1x1= 1	omesso controllo requisiti	- pubblicità su sito internet	2018	P.O.
Ragioneria	gestione delle entrate	Rischio basso: 1	Impatto del rischio medio: 2	1x2= 2	non corretta assunzione delle procedure di incasso	- verifiche trimestrali di cassa - coinvolgimento di più soggetti	2018	P.O.
Ragioneria	gestione delle spese	Rischio medio: 2	Impatto del rischio medio: 2	2x2= 4	- pagamenti di somme non dovute	- coinvolgimento di più soggetti	2018	P.O.

					- mancata verifica equitalia			
Tributi	richiesta riduzione tributi	Rischio medio: 2	Impatto del rischio medio: 2	2x2=4	omesso controllo requisiti	informatizza zione delle procedure	2018	P.O.
Tributi	recupero evasione: atti di accertamento	Rischio medio: 2	Impatto del rischio medio: 2	2x2=4	- violazione normativa di settore - discrezionalità negli interventi	- informatizza zione delle procedure - formazione	2018	P.O.
Tributi	concessione dilazione pagamento	Rischio medio: 2	Impatto del rischio medio: 2	2x2= 4	- concessione in violazione della normativa - disomogeneità di valutazioni	informatizza zione delle procedure	2018	P.O.