

ATTIVITA'	SERVIZIO RESPONSABILE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE ULTERIORI DA ADOTTARE NEL CORSO DEL TRIENNIO 2015 - 2017
			PROBABILITA'	IMPATTO			
Concorso per assunzione personale	Servizio Amm.vo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3,17	2,00	6,34	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione ,ove possibile, tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;</li> <li>• attestazione, nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e del provvedimento finale di assunzione , circa l'insussistenza di conflitti di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 , come introdotto dalla L. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento, dei componenti della Commissione di concorso e del titolare di P.O;</li> <li>• rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al piano di trasparenza e integrità;</li> <li>• archiviazione informatica degli atti procedurali.</li> </ul>
Progressioni di carriera dl personale	Servizio Amm.vo	Favoritismi, clientelismi	2,00	2,00	4,00	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione, ove possibile, tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;</li> <li>• attestazione ,nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria e del provvedimento finale di assunzione , circa l'insussistenza di conflitti di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990 , come introdotto dalla L. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento, dei componenti della Commissione di concorso e del titolare di P.O;</li> <li>• rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza</li> </ul>

							di cui al piano di trasparenza e integrità; <ul style="list-style-type: none"> <li>• archiviazione informatica degli atti procedurali.</li> </ul>
Affidamento incarichi	Tutti Servizi	Violazione presupposti normativi; favoritismi e clientelismi	3,83	2,00	7,66	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione ,ove possibile tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;</li> <li>• Controllo sistematico del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti;</li> <li>• registro degli incarichi conferiti,, suddiviso per servizi, da pubblicare sul sito "web" nella sezione Amministrazione trasparente:</li> <li>• archiviazione informatica degli atti procedurali.</li> </ul>
Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture	Tutti i Servizi	Arbitrarietà nella scelta dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	3,17	2,25	7,13	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione, ove possibile, tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;</li> <li>• Adeguamento del regolamento per l'acquisizione in economia di lavori,forniture e servizi;</li> <li>• pubblicazione sul sito web, per ogni singolo appalto, di una scheda contenente le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- progettista dell'opera e direttore dei lavori;</li> <li>- fonti di finanziamento;</li> <li>- importo dei lavori aggiudicati;</li> <li>- ditta aggiudicataria;</li> <li>- data inizio lavori;</li> <li>- eventuali varianti e relativo importo;</li> <li>- data fine lavori;</li> </ul> </li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- collaudo;</li> <li>- eventuali accorsi bonari;</li> <li>- costo complessivo dell'opera;</li> <li>• archiviazione informatica degli atti procedurali</li> </ul>
Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture	Tutti i Servizi	Abuso dell'affidamento diretto in economia al di fuori dei casi consentiti allo scopo di favorire un'impresa	4,17	2,50	10,43	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione, ove possibile, tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;</li> <li>• pubblicazione sul sito web, nella Sezione Amministrazione trasparente, di un registro degli affidamenti diretti, recanti le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- estremi del provvedimento di affidamento;</li> <li>- oggetto della fornitura;</li> <li>- operatore economico affidatario;</li> <li>- importo impegnato e liquidato;</li> </ul> </li> <li>• archiviazione informatica degli atti procedurali.</li> </ul>
Autorizzazioni, concessioni, permessi a costruire e titoli abilitativi edilizi in genere	Servizio Tecnico	Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; mancato rispetto scadenze temporali	3,50	2,25	7,88	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione, ove possibile, tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;</li> <li>• Esplicitazione sul sito web istituzionale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione - pubblicazione modulistica;</li> <li>• Pubblicazione nel sito web istituzionale del provvedimento autorizzatorio rilasciato;</li> <li>• utilizzo della casella P.E.C. ai fini</li> </ul>

							<p>dell'acquisizione delle istanze;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• registro delle pratiche edilizie ed urbanistiche;</li> <li>• archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con scannerizzazione della relativa documentazione;</li> <li>• trasmissione semestrale al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, a cura del Responsabile del Servizio, di un report indicante: <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze;</li> <li>- n. casi di rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati;</li> </ul> </li> <li>• archiviazione informatica degli atti procedurali.</li> </ul>
Pianificazione urbanistica generale	Servizio Tecnico	Favoritismi e clientelismi	4,50	2,50	11,25	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicizzazione dei lavori preparatori anche sul sito istituzionale dell'ente ai fini dell'eventuale raccolta di contributi da parte di Associazioni e cittadini;</li> <li>• archiviazione informatica degli atti procedurali</li> </ul>
Pianificazione urbanistica attuativa	Servizio Tecnico	Favoritismi e clientelismi; omessa o incompleta effettuazione dei controlli; mancato rispetto delle scadenze temporali	4,33	2,50	10,83	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicizzazione dei lavori preparatori anche sul sito istituzionale dell'ente ai fini dell'eventuale raccolta di contributi da parte di Associazioni e cittadini;</li> <li>• valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo;</li> <li>• predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione;</li> <li>• archiviazione informatica di tutti i procedimenti.</li> </ul>
Concessione ed erogazione di	Servizio Amm.vo	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei	4,17	1,75	7,30	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione,ove possibile, tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del</li> </ul>

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere		requisiti previsti al fine di agevole determinati soggetti; utilizzo di falsa documentazione; omessa e/o incompleta effettuazione dei controllo sul possesso dei requisiti; violazione delle disposizioni normative di riferimento.					<p>Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuale aggiornamento regolamento contenete i criteri per la concessione dei contributi;</li> <li>• pubblicazione permanente del regolamento sul sito istituzionale dell'ente;</li> <li>• ampia pubblicità dei criteri necessari per potere usufruire delle sovvenzioni e/o contributi;</li> <li>• intensificazione controlli a campione ai fini della verifica della veridicità dei requisiti richiesti;</li> <li>• pubblicazione dei provvedimenti di concessione, fatti salvi i limiti imposti dalla tutela della privacy;</li> <li>• aggiornamento tempestivo dell'Albo di concessione dei contributi, da pubblicarsi in maniera permanente sul sito istituzionale dell'ente;</li> <li>• archiviazione informatica di tutti gli atti procedurali</li> </ul>
Accertamento con adesione	Servizio Tributi	Favoritismi e clientelismi; violazione delle disposizioni normative di riferimento.	3,50	2,25	7,88	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione, ove possibile, tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;</li> <li>• annotazione, su apposito registro, dei nominativi che si sono avvalsi di detta procedura;</li> <li>• archiviazione informatica di tutti gli atti procedurali;</li> </ul>
Esenzione e/o riduzione	Servizio Tributi	Favoritismi e clientelismi; omessa e/o incompleta	3,50	2,25	7,88	MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distinzione, ove possibile, tra Responsabile del procedimento (istruttore) e Responsabile del</li> </ul>

applicazione tributi locali		effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti richiesti ai fini di potere usufruire delle agevolazioni previste; violazione delle disposizioni normative di riferimento.				Servizio sottoscrittore dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti; <ul style="list-style-type: none"><li>• adozione apposito registro indicante i presupposti normativi che, nei singoli casi, hanno consentito l'avvio della procedura di esonero e/o riduzione. Il registro deve contenere l'indicazione del n. con cui risulta essere stata protocollata la documentazione (es. certificazione di inagibilità) costituente il titolo per usufruire della esenzione e/o detrazione.</li><li>• archiviazione informatica di tutti gli atti procedimentali;</li></ul>
--------------------------------	--	---	--	--	--	---