

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<p style="text-align: center;">Nessun rischio con valori < 10,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 11,00 e 15,00 Livello rischio "medio" con valori tra 16,00 e 20,00 Livello rischio "serio" con valori tra 21,00 e 24,00 Livello rischio "elevato" con valori => 25,00</p>						INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2014	Misure da assumere nel 2015	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	A	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	B	A + B	A + B
						A1	A2	A3	A4	A5	A	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B
conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di una banca dati/registro degli incarichi conferiti	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15
Assunzioni e progressione del personale	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi	Previsione normativa specifica nel Regolamento degli Uffici e Servizi la formazione delle commissioni			1	5	1	2	1	10,00	1	1	1	3	6,00	16,00	16
concessione di fabbricati	AAGG-PERS	Garantire la par condicio		Registro delle concessioni Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		1	4	2	2	1	10,00	1	1	1	4	7,00	17,00	17
concessione di impianti sportivi	AAGG-PERS	Garantire la par condicio	Regolamento Concessione Impianti	Registro delle concessioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		1	4	2	2	1	10,00	2	1	1	4	8,00	18,00	18
affidamento di lavori, servizi e forniture	AAGG-PERS	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Registro degli affidamenti diretti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Monitoraggio dei pagamenti		2	4	1	3	1	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	18
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento Pubblicazione sul sito internet		2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
concessione contributi	AAGG-PERS	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		2	3	3	2	1	11,00	2	1	1	5	9,00	20,00	20
concessione di fabbricati	ECO.SOC	Garantire la par condicio		Registro delle concessioni Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		2	3	1	3	2	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	25
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	ECO.SOC	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento Pubblicazione sul sito internet		2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	10
accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	ECO.SOC	Favoritismi e clientelismi		Adozione di una direttiva sulle scelte, Resoconto delle attività svolte		2	3	3	3	1	12,00	1	1	1	3	6,00	18,00	15
affidamento di lavori, servizi e forniture	ECO.SOC	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Registro degli affidamenti diretti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Monitoraggio dei pagamenti		2	4	1	3	1	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	26
concessione contributi	ECO.SOC	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		2	4	1	3	1	11,00	2	1	1	3	7,00	18,00	20
assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi	Adozione Regolamento			1	4	1	4	1	11,00	1	1	1	3	6,00	17,00	17
autorizzazioni paesaggistiche	ED.PUBBL	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		2	3	3	3	1	12,00	1	1	1	3	6,00	18,00	18
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento Pubblicazione sul sito internet		2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
concessioni demaniali e patrimoniali	ED.PUBBL	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione		2	5	2	4	1	14,00	1	1	1	3	6,00	20,00	20
affidamento di lavori, servizi e forniture	ED.PUBBL	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Registro degli affidamenti diretti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Monitoraggio dei pagamenti		2	4	1	4	3	14,00	1	1	1	3	6,00	20,00	20

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<p style="text-align: center;"> Nessun rischio con valori < 10,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 11,00 e 15,00 Livello rischio "medio" con valori tra 16,00 e 20,00 Livello rischio "serio" con valori tra 21,00 e 24,00 Livello rischio "elevato" con valori => 25,00 </p>						INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2014	Misure da assumere nel 2015	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	A	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	B	A + B	A + B
						A1	A2	A3	A4	A5	A	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B
procedure espropriative	ED.PUBBL	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione		1	5	2	4	1	13,00	1	1	1	5	8,00	21,00	21
adozione di piani attuativi dello strumento generale	ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione		2	4	3	4	1	14,00	1	1	1	5	8,00	22,00	22
concessione impianti radio diffusione	ED.PUBBL	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		4	5	1	5	1	16,00	1	1	1	5	8,00	24,00	24
adozione dello strumento urbanistico generale	ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione		5	5	4	5	2	21,00	1	1	1	5	8,00	29,00	29
ordinanze ambientali	ED.PUBBL	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, resoconto al responsabile anticorruzione		2	3	1	1	1	8,00	1	1	1	3	6,00	14,00	14
concessione contributi	ED.PUBBL	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		1	3	3	4	1	12,00	1	1	1	3	6,00	18,00	18
autorizzazioni ai subappalti	LLPP-SSTT	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		1	5	1	4	1	12,00	2	1	1	2	6,00	18,00	18
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento Pubblicazione sul sito internet		2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
affidamento di lavori, servizi e forniture	LLPP-SSTT	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Registro degli affidamenti diretti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Monitoraggio dei pagamenti		2	4	1	4	1	12,00	4	1	1	3	9,00	21,00	21
scelta del rup e della direzione lavori	LLPP-SSTT	Garantire la utilizzazione di più soggetti		Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		2	3	1	3	1	10,00	1	1	1	3	6,00	16,00	16
concessione di fabbricati	LLPP-SSTT	Garantire la par condicio		Registro delle concessioni Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		1	3	2	3	1	10,00	3	1	1	3	8,00	18,00	18
ordinanze ambientali	LLPP-SSTT	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, resoconto al responsabile anticorruzione		2	5	3	1	1	12,00	3	1	1	1	6,00	18,00	18
gestione cimitero	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Adozione di un regolamento	Resoconto delle attività svolte		2	5	1	3	1	12,00	2	1	1	3	7,00	19,00	19
concessione di loculi	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Adozione di un regolamento	registro delle concessioni, resoconto delle attività svolte		4	5	1	3	1	14,00	1	1	1	2	5,00	19,00	19
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	POL-MUN	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento Pubblicazione sul sito internet		4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	4	7,00	16,00	16
concessione contributi	POL-MUN	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
affidamento di lavori, servizi e forniture	POL-MUN	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Registro degli affidamenti diretti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Monitoraggio dei pagamenti		2	4	1	3	1	11,00	2	1	1	4	8,00	19,00	19
ordinanze ambientali	POL-MUN	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa, resoconto al responsabile anticorruzione		2	3	3	2	3	13,00	1	1	1	5	8,00	21,00	21

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<p style="text-align: center;"> Nessun rischio con valori < 10,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 11,00 e 15,00 Livello rischio "medio" con valori tra 16,00 e 20,00 Livello rischio "serio" con valori tra 21,00 e 24,00 Livello rischio "elevato" con valori => 25,00 </p>						INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	A	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	B	A + B	A + B
Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2014	Misure da assumere nel 2015	A1	A2	A3	A4	A5	A	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B
controlli in materia edilizia	POL-MUN	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		2	3	5	4	3	17,00	2	1	1	4	8,00	25,00	25
affidamento di lavori, servizi e forniture	SUAP-ED.PR	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Registro degli affidamenti diretti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa Monitoraggio dei pagamenti		2	3	1	3	1	10,00	1	1	1	3	6,00	16,00	16
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento Pubblicazione sul sito internet		2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
controlli in materia commerciale	SUAP-ED.PR	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		1	4	5	1	1	12,00	1	1	1	4	7,00	19,00	19
dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi		Adozione di una direttiva sulle scelte		1	5	4	4	1	15,00	1	1	1	3	6,00	21,00	21
condono edilizio	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi		Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione	E' ormai improrogabile l'istituzione di un servizio autonomo di vigilanza edilizia che ancor più della stretta istruttoria del carico pregresso attivi capillari controlli sul territorio al fine di una più efficace attività di prevenzione.	1	5	4	4	1	15,00	1	1	1	3	6,00	21,00	21
rilascio di permessi etc edilizi	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi		Registro delle autorizzazioni etc, monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.		1	5	4	4	1	15,00	1	1	1	3	6,00	21,00	21
autorizzazioni commerciali	SUAP-ED.PR	Garantire la par condicio		Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		1	5	4	4	1	15,00	1	1	1	3	6,00	21,00	21
rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP	SUAP-ED.PR	Garantire la par condicio		Registro delle autorizzazioni etc, monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.		1	5	4	4	1	15,00	1	1	1	3	6,00	21,00	21
autorizzazioni impianti telefonia mobile	SUAP-ED.PR	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		1	5	4	4	1	15,00	1	1	1	3	6,00	21,00	21
controlli in materia edilizia	SUAP-ED.PR	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		1	5	5	5	3	19,00	2	1	1	4	8,00	27,00	27
concessione contributi	SUAP-ED.PR	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		2	5	1	5	1	14,00	2	1	1	3	7,00	21,00	21
impianti pubblicitari	TRIB-DEM	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Registro delle autorizzazioni Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		1	2	1	2	1	7,00	1	1	1	1	4,00	11,00	11
gestione pubbliche affissioni	TRIB-DEM	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Resoconto al responsabile anticorruzione		1	3	1	2	1	8,00	1	1	1	1	4,00	12,00	12

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

<p style="text-align: center;"> Nessun rischio con valori < 10,00 Livello rischio "attenzione" con valori tra 11,00 e 15,00 Livello rischio "medio" con valori tra 16,00 e 20,00 Livello rischio "serio" con valori tra 21,00 e 24,00 Livello rischio "elevato" con valori => 25,00 </p>						INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2014	Misure da assumere nel 2015	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	A	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	B	A + B	A + B
						A1	A2	A3	A4	A5	A	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B
autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	TRIB-DEM	Favoritismi e clientelismi		Adozione del regolamento Pubblicazione sul sito internet		2	1	1	3	1	8,00	1	1	1	4	7,00	15,00	15
affidamento di lavori, servizi e forniture	TRIB-DEM	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose;			Registro degli affidamenti diretti Controllo del 100% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	2	3	1	3	1	10,00	1	1	1	2	5,00	15,00	15
variazioni anagrafiche	TRIB-DEM	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione		1	4	3	2	1	11,00	2	1	1	1	5,00	16,00	16
controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	TRIB-DEM	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		4	4	2	3	3	16,00	2	2	1	3	8,00	24,00	24
toponomastica	TRIB-DEM ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi		Resoconto al responsabile anticorruzione		4	4	1	1	1	11,00	1	1	1	2	5,00	16,00	16