

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	
NUOVI	Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire o azione principale	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016		Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		DISCREZIONALITA'	RELEVANZA 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
					Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B	
N	Corruzione in generale - inapplicazione del piano	SEGRETERIO GENERALE - AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi		Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 giugno,	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 giugno,	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 giugno,													
N	Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (wistleblower)	AAGG-PERS	Tutela dei dipendenti che segnalano eventuali illeciti. Garanzia anonimato e incentivazione delle segnalazioni effettuate in buona fede e nell'interesse della buona amministrazione.		Adozione di un regolamento per agevolare eventuali segnalazioni interne in ordine a fatti e/o comportamenti dei dipendenti dell'ente, non conformi alla normativa anticorruzione	1) entro il mese di novembre 2016	Garantire il rispetto della normativa anticorruzione, regolarità delle procedure, legalità in generale dell'azione amministrativa dell'ente, tutelando l'anonimato del dipendente che segnala l'illecito	Costante	Garantire il rispetto della normativa anticorruzione, regolarità delle procedure, legalità in generale dell'azione amministrativa dell'ente, tutelando l'anonimato del dipendente che segnala l'illecito	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20
N	Inosservanza delle prescrizioni del Digs 33/2013 in materia di trasparenza	AAGG-PERS	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20
N	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di una banca dati/registo degli incarichi conferiti	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 giugno, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore	Costante	Verifica normativa in vigore	Costante	4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15
N	Assunzioni e progressione del personale	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi	Previsione normativa specifica nel Regolamento degli Uffici e Servizi la formazione delle commissioni	Non è prevista alcuna progressione verticale né orizzontale. In merito alle assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato: verifica della complessa normativa inerente il processo di mobilità del personale soprannumerario, in particolare per le Regioni a Statuto Speciale, nonché la verifica delle assunzioni a tempo determinato (fatte salve quelle stagionali fino a 5 mesi nell'arco dell'anno solare) degli Agenti di PM limitate all'assorbimento della polizia provinciale	Prima di procedere all'indizione di qualsiasi tipo di selezione	Verifica normativa in vigore	Costante	Verifica normativa in vigore	Costante	1	5	1	2	1	10,00	1	1	1	3	6,00	16,00	16
N	concessione di impianti sportivi	AAGG-PERS	Garantire la par condicio	Regolamento Concessione Impianti	Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività comunale	Prima dell'attivazione del bando per la selezione del gestore/concessionario	Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative	Prima dell'attivazione del bando per la selezione del gestore/concessionario	Verifica normativa in vigore	Costante	1	4	2	2	1	10,00	2	1	1	4	8,00	18,00	18
N	affidamento di concessioni, 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 revocche non giustificate		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	2	4	1	3	1	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	18
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
N	concessione contributi	AAGG-PERS	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Tempestiva	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Tempestiva	2	5	1	5	1	14,00	2	1	1	3	7,00	21,00	21
N	Inosservanza delle prescrizioni del Digs 33/2013 in materia di trasparenza	ECO.SOC	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20
N	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali	ECO.SOC	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di una banca dati/registo degli incarichi conferiti	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 giugno, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore	Costante	Verifica normativa in vigore	Costante	4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15

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		
NUOVI	Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire o azione principale	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016		Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		DISCREZIONALITA'	RELEVANZA 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	
					Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B		
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	ECO.SOC	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva		Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
N	concessione contributi per abbattimento rette accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	ECO.SOC	Favoritismi e clientelismi		Adozione di una direttiva sulle scelte, Resoconto delle attività svolte			Adozione di una direttiva sulle scelte, Resoconto delle attività svolte		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
N	affidamento di concessioni 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		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di concessione, servizi e forniture		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di concessione, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	2	4	1	3	1	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	18
N	concessione contributi economici	ECO.SOC	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Revisione del Regolamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -	31/12/2016		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - 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
N	controllo rispetto requisiti minimi e di autorizzazione dei servizi delle strutture socio assistenziali presenti nel territorio	ECO.SOC	Garantire standard minimi previsti dalla normativa regionale		Verifiche semestrali	ogni semestre		Verifiche semestrali	ogni semestre	Verifiche semestrali	ogni semestre	5	2	3	1	3	14,00	2	1	1	2	6,00	20,00	20
N	controllo economico, organico, contratti di servizi, stato liquidità, finanziamenti delle società partecipate	ECO.SOC	mancati adempimenti in materia di vincoli di finanza pubblica estendibili alle società partecipate	Regolamento per la disciplina delle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati dal Comune di Sinnai, adottato con DCC 31/2015	Verifiche semestrali	ogni semestre		Verifiche semestrali	ogni semestre	Verifiche semestrali	ogni semestre	1	2	3	1	5	12,00	1	1	4	4	10,00	22,00	22
N	Inosservanza delle prescrizioni del D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza	ED.PUBBL	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante		Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva		Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
N	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali	ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di una banca dati/registo degli incarichi conferiti	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 giugno, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo		Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15
N	assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica	ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi	Adozione Regolamento	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	1	4	1	4	1	11,00	1	1	1	3	6,00	17,00	17
N	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.	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	2	3	3	3	1	12,00	1	1	1	3	6,00	18,00	18
N	concessioni demaniali e locazioni	ED.PUBBL	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	2	5	2	4	1	14,00	1	1	1	3	6,00	20,00	20
N	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		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	2	4	1	3	1	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	18

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	
NUOVI	Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire o azione principale	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016		Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		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
					Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine													
	procedure espropriative	ED.PUBBL	Riduzione dei margini di arbitrarità		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	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		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	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 arbitrarità	Delibera consiglio comunale individuazione criteri di assegnazione	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	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		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	5	5	4	5	2	21,00	1	1	1	5	8,00	29,00	29
N	Inosservanza delle prescrizioni dettate dal Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza	LLPP-SSTT	Non garanzia dell'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
N	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di una banca dati/registo degli incarichi conferiti	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 giugno, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore	Verifica normativa in vigore	Verifica normativa in vigore	Verifica normativa in vigore	4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15
N	autorizzazioni ai subappalti	LLPP-SSTT	Riduzione dei margini di arbitrarità		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Verifica dei requisiti ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Verifica dei requisiti ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Verifica dei requisiti ai sensi del Dlgs 163/2006 e s.m.i		1	5	1	4	1	12,00	2	1	1	2	6,00	18,00	18
N	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 revocche non giustificate		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	2	4	1	3	1	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	18
	scelta del rup e della direzione lavori	LLPP-SSTT	Garantire la utilizzazione di più soggetti lavori		Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Ogni semestre	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Ogni semestre	Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Resoconto annuale al responsabile anticorruzione	Ogni semestre	2	3	1	3	1	10,00	1	1	1	3	6,00	16,00	16
N	concessione contributi	LLPP-SSTT	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - 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
	ordinanze ambientali	LLPP-SSTT	Riduzione dei margini di arbitrarità		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	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		Resoconto delle attività svolte		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		registro delle concessioni, resoconto delle attività svolte		registro delle concessioni, resoconto delle attività svolte		4	5	1	3	1	14,00	1	1	1	2	5,00	19,00	19

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	
NUOVI	Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire o azione principale	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016		Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		DISCREZIONALITA'	RELEVANZA 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
					Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B	
N	Inosservanza delle prescrizioni del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza	POL-MUN	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	POL-MUN	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	POL-MUN	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
N	concessione contributi	POL-MUN	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - 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
N	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 revocche non giustificate		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	2	4	1	3	1	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	18
N	verifiche ambientali	POL-MUN	Riduzione dei margini di arbitarietà		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	2	3	3	2	3	13,00	1	1	1	5	8,00	21,00	21
N	controlli in materia edilizia	POL-MUN	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitarietà		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	2	3	5	4	3	17,00	2	1	1	4	8,00	25,00	25
N	controlli in materia di attività produttive	POL-MUN	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitarietà		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica della rotazione nell'attuazione del controllo delle diverse tipologie di attività produttive	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica della rotazione nell'attuazione del controllo delle diverse tipologie di attività produttive	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica della rotazione nell'attuazione del controllo delle diverse tipologie di attività produttive	Tempestiva	2	3	5	4	3	17,00	2	1	1	4	8,00	25,00	25
N	Inosservanza delle prescrizioni del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza	SUAP-ED.PR	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20
N	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di una banca dati/registo degli incarichi conferiti	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 giugno, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore	Verifica normativa in vigore	Verifica normativa in vigore	Verifica normativa in vigore	4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

										INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO									
										DISCREZIONALITA'	RELEVANZA 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									
<p>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>																															
Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire o azione principale	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016		Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018																							
				Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine																						
N	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 revocche non giustificate		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	2	4	1	3	1	11,00	1	1	1	4	7,00	18,00	18									
N	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19									
	SUAP-ED.PR	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarità		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		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		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									
	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi		Adozione di una direttiva sulle scelte		Adozione di una direttiva sulle scelte		Adozione di una direttiva sulle scelte		1	5	4	4	1	15,00	1	1	1	3	6,00	21,00	21									
	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi		Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione		Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione		Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione		1	5	4	4	1	15,00	1	1	1	3	6,00	21,00	21									
	SUAP-ED.PR	Favoritismi e clientelismi		Registro delle autorizzazioni etc. monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.		Registro delle autorizzazioni etc. monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.		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									
	SUAP-ED.PR	Garantire la par condicio		Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		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									
	SUAP-ED.PR	Garantire la par condicio		Registro delle autorizzazioni etc. monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.		Registro delle autorizzazioni etc. monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.		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									
	SUAP-ED.PR	Riduzione dei margini di arbitrarità		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		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									
	SUAP-ED.PR	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarità		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		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		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									
N	SUAP-ED.PR	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - 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									
N	TRIB-DEM	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20									
N	TRIB-DEM	Favoritismi e clientelismi	Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19									

