
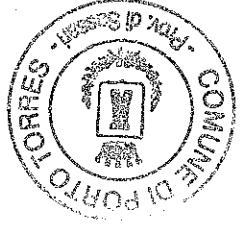


AREA DI RISCHIO: EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI

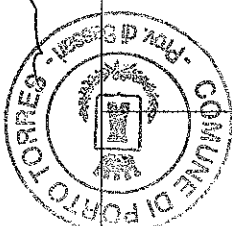
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Concessione contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi economici a persone fisiche e a persone giuridiche	Concessione contributi economici socio-assistenziali	Dirigente/Responsabile servizio Istruzione e sociale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Medio	Predeterminazione e pubblicazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici, individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso, anche attraverso l'adozione appositi regolamenti Registro delle concessioni	Ispezioni e verifiche a campione Resoconto al responsabile		Dirigente/Titolare di P.O.
	Concessione contributi e benefici economici in materia di servizi all'infanzia e istruzione		probabilità: 2,4					
	Concessione contributi per canoni di locazione;	Dirigente /responsabile Ufficio Casa	x impatto: 1,75					
	concessione contributi centro storico concessione contributi abbattimento barriere architettoniche	Dirigente/ Responsabile Area Servizi generali, cultura, sport, spettacolo	scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Indice di rischio: 4,2				
	Concessione contributi, sovvenzioni, vantaggi economici, per manifestazioni sportive, ricreative, culturali, e per politiche giovanili, attività di sicurezza sociale, promozione turistica e spettacolo	Dirigente/Responsabile servizi demografici						
	Concessione contributi A.I.R.E.	Dirigente/Responsabile servizi demografici						



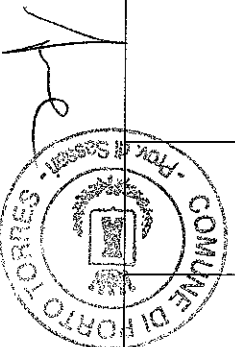
AREA DI RISCHIO: AUTORIZZAZIONI

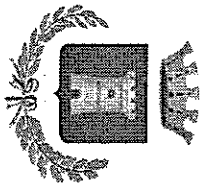
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
autorizzazioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa	Dirigente/ Responsabile Ufficio Gestione rifiuti	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento	Medio probabilità: 3,2	registro delle autorizzazioni	controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente;		Dirigente/Titolare di P.O.
	Autorizzazione paesaggistica	Dirigente/Responsabile ufficio bonifiche	errata interpretazione della normativa	x Impatto: 1,75		monitoraggio e report periodico dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento		
Autorizzazioni commercio ambulante e commercio in sede fissa	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Dirigente Area Tecnica.	mancato rispetto delle scadenze temporali			Rotazione nell'assegnazione delle pratiche		
	autorizzazioni attività produttive	Titolare di P.O. / Responsabile S.U.A.P.				Ispezioni e verifiche a campione		
	Autorizzazioni pubblico spettacolo	Titolare di P.O. / Responsabile ufficio tutela del consumatore		Medio probabilità: 2,4		monitoraggio e report periodico dei tempi di evasione delle istanze		
Autorizzazione impianti pubblicitari	Autorizzazione impianti pubblicitari	Titolare di P.O. / responsabile ufficio autorizzazioni di suolo pubblico	Mancato rispetto delle scadenze temporali	x Impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2	Procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze			
	Autorizzazioni passi carrai	Titolare di P.O. / responsabile ufficio autorizzazioni di suolo pubblico						



ALLEGATO 2 : MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Autorizzazioni sanitarie	Autorizzazioni sanitarie per: trasporto salme fuori dal Comune; tumulazioni, esumulazioni, traslazioni salme, affidamento ceneri	Dirigente/ Resp. Servizio Gestione cimitero	Mancato rispetto delle scadenze temporali	probabilità: 2,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,2 medio	Procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze			Dirigente/ Titolare di P.O.
Permessi	Autorizzazioni disabili Permessi per le zone a traffico limitato e le aree a pagamento	Titolare di P.O /responsabile ufficio viabilità	Mancato rispetto delle scadenze temporali	probabilità: 2 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 3,5 basso	Procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze			
Autorizzazioni velli servizi	Autorizzazione impianti di telefonia mobile	Dirigente/ Resp. Servizio Edilizia	Arbitrarietà	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento; registro delle autorizzazioni e pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale nella sottosezione anticorruzione	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche Ispezioni e verifiche a campione		
Autorizzazioni al personale	Autorizzazione allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Segretario Generale/Dirigente Area Personale	Favoritismi e clientelismi	probabilità: 1,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 2,45- basso	"Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni al personale dipendente e dirigente" approvato con delibera G. C. n. 189 del 12.12.2013; Pubblicazione sul sito internet degli incarichi esterni svolti dal personale	Verifiche sullo svolgimento da parte dei dipendenti di attività non autorizzate		
	Autorizzazione allo straordinario Autorizzazione Ferie, permessi etc	Dirigente Area Personale	Favoritismi e clientelismi	probabilità: 1,4 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 2,45 basso				





AREA DI RISCHIO: CONCESSIONI

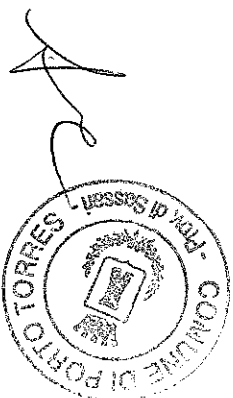
MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO E DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Concessioni in uso/ locazioni	Concessione di fabbricati	Dirigente/ Resp. Servizio Edilizia	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità dei criteri di valutazione nella verifica delle richieste per l'assegnazione	probabilità: 3,6 x indice di rischio: 1,75 alto	Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso, o locati o affittati a terzi, indicante le seguenti informazioni: -Descrizione del bene concesso -Estremi del provvedimento di concessione -Soggetto assegnatario -Oneri a carico del beneficiario -Durata della concessione	Ispezioni e verifiche a campione circa l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di concessione/locazione e resoconto al Responsabile della Prevenzione degli esiti		Dirigente Titolare di P.O
	Concessione di impianti sportivi	Dirigente/ Resp. Ufficio Casa	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni		Registro delle concessioni, locazioni, affitto beni immobili			
	Localazione – affitto beni immobili	Dirigente/ Resp. Ufficio Casa						
	Autorizzazione e concessione di sale e spazi pubblici ad associazioni private	Dirigente/ Responsabile Area Servizi generali, cultura, sport, spettacolo						
Concessione di diritti di superficie	Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	Titolare di P.O / responsabile ufficio autorizzazioni di suolo pubblico	Favoritismi e clientelismi Mancato rispetto delle scadenze temporali	Medio probabilità: 2,4 x indice di rischio: 1,75 alto	Procedura informatizzata e formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e il monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento			
	Concessioni di loculi e spazi cimiteriali	Dirigente/Resp. Servizio Gestione cimitero		Indice di rischio: 4,2				
Concessione di diritti di superficie		Dirigente Area tecnica:	Favoritismi e clientelismi	probabilità: 3,6 x indice di rischio: 6,3 alto	Registro delle concessioni	controllo sino al 30% del provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento interno dell'Ente		

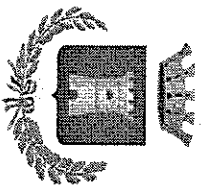
[Handwritten signature]

PORTO TORRES

ALLEGATO 2 : MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

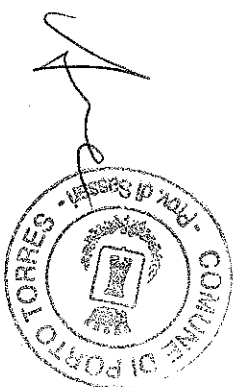
MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILI E DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA DI PREVENZIONE
Concessioni edilizie	Permessi di costruire	Dirigente / Resp. Servizio Edilizia:	Favoritismi e clientelismi	Probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scanserizzazione della relativa documentazione. Report semestrale da trasmettersi, a cura del referente al Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. - nr. casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati Registro delle concessioni!	controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente rolazione nell'assegnazione delle pratiche previsione della presenza di più funzionari in tutta la procedura, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario		Dirigente/Titolar e di P. O.
plani	Plani urbanistici promossi da privati(piani di recupero e di lottizzazione...)	Dirigente/ Resp.servizio urbanistica	Favoritismi e clientelismi	probabilità: 3,2 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 5,6 medio	Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo. Predisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni di lottizzazione Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	Risoccorso al Responsabile anticorruzione dell'attività svolta		

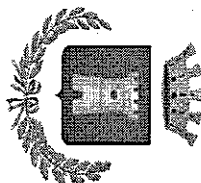




AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SELEZIONE, E VALUTAZIONE DEL PERSONALE

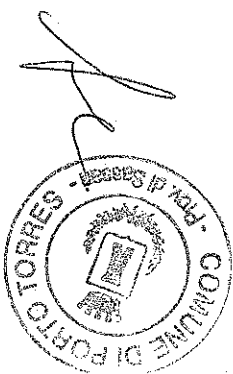
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
acquisizione risorse;selezione reclutamento del personale	Assunzione ex Legge 68/99 Concorso: espletamento del concorso e formazione graduatoria di merito mobilità tra enti	Dirigente/ responsabile: Ufficio risorse umane	Favoritismi e clientelismi attraverso: 1.modalità di reclutamento in violazione della regola del concorso pubblico; 2.improprio utilizzo di forme alternative di selezione (scorrimento di graduatorie; procedure di mobilità) 3.previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	probabilità:2,8 x impatto:2,25 Indice di rischio: 6,3 alto	predeterminazione dei criteri per l'individuazione dei componenti della commissione Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione n. 95 del 2009 come modificato con la del.G.C. N. 65 DEL 2.05.2013 pubblicazione per 120 giorni, sul sito istituzionale degli atti e verbali delle operazioni concorsuali da parte dell'ufficio competente	Ispezioni e verifiche a campione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione o di un suo delegato delle procedure concorsuali/selective		Dirigente/Titolare di P.O.
valutazioni	Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività, specifiche responsabilità, PO, progressioni di carriera) Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dei dirigenti	Dirigente Nucleo di valutazione		probabilità:2,4 x impatto:1,75 Indice di rischio: 4,2 medio	rolazione dei componenti della commissione			





AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO

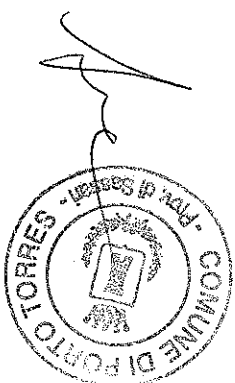
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA
Incarichi esterni ex Dlgs 165/2001; Incarichi esterni ex art. 163/2006	Affidamento incarichi esterni	Dirigente (attività comune a tutte le aree)	Favoritismi e clientelismi; scarsa trasparenza dell'operato	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Rotazione nell'assegnazione consulenze e degli incarichi. Utilizzo di criteri di valutazione oggettivi nell'assegnazione delle consulenze e degli incarichi pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di un elenco degli incarichi e consulenze conferiti, contenenti le seguenti informazioni: - estremi atto di conferimento - curriculum vitae - compenso - dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali Definizione di criteri specifici per l'affidamento di incarichi Adozione di un registro degli incarichi conferiti	controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli interni dell'Ente		Dirigente/Titolare di P.O.
Incarichi legali	Affidamento incarichi professionali	Segretario Generale/ Resp. Ufficio Legale						
Incarichi propri ai dipendenti	Affidamento incarichi professionali interni	Dirigente (attività comune a tutte le aree)						

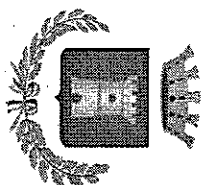




AREA DI RISCHIO: ATTI AUTORITATIVI

AREA DI RISCHIO	MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Atti autoritativi	Espropri	Espietamento procedure espropriative, con particolare riguardo alla determinazione delle indennità di esproprio	Dirigente/ Resp. Ufficio espropriazioni	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure, con Particolare riferimento alla Determinazione delle indennità di esproprio	probabilità: 2,8 x Impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Monitoraggio dei destinatari; resoconto al responsabile anticorruzione e	Monitoraggio dei destinatari; resoconto al responsabile anticorruzione	Dirigente/Titolare di P.O.
	Occupazione di urgenza	Occupazione di urgenza	Dirigente/ Resp. servizio manutenzioni	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure per favorire un soggetto	probabilità: 2,8 x Impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Monitoraggio dei destinatari; resoconto al responsabile anticorruzione e	Monitoraggio dei destinatari; resoconto al responsabile anticorruzione	
	Ordinanze	Ordinanze sanitarie Ordinanze pubblica incolumità Ordinanze traffico	Dirigente/Responsabile settore o servizio (Attività comune a tutti i settori.)		probabilità: 1 x Impatto: 2 Indice di rischio: 4 basso	Registro ordinanze; Verifiche a campione	Verifiche a campione	

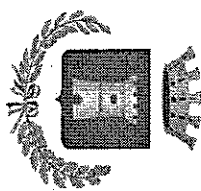




AREA DI RISCHIO: REGISTRAZIONI E RILASCIO CERTIFICAZIONI

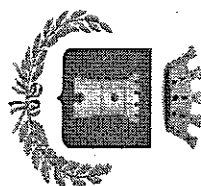
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/ 2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Elettorale	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Responsabile del Servizio anagrafe, elettorale	Favoritismi e clientelismi	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Resoconto attività svolte	Resoconto attività svolte		Dirigente/Titolare di P.O.
registro popolazione	Cancellazione per irreperibilità Emigrazione all'estero di cittadino italiano Immigrazione dall'estero di cittadini stranieri Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri Comuni Trasferimento di residenza all'interno del comune Trasferimento di residenza da altro comune		Mancato rispetto delle norme nazionali per ommissione o verifica dei requisiti a vantaggio di soggetti esterni all'amministrazione					

[Handwritten signature]




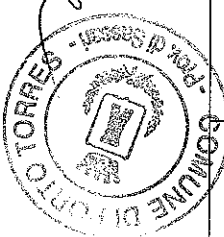
AREA DI RISCHIO: ATTIVITA' PRODUTTIVE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO

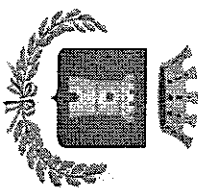
MACRO ATTIVITA'	PROCEDIMENTO ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
<p>Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - ex art. 5 D.P.R.n 447/1998)</p>		<p>Dirigente /responsabile S.U.A.P.</p>		<p>probabilità: 2,8 x impatto: 2,25 Indice di rischio: 6,3 alto</p>	<p>Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi -, di una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del procedimento di variante semplificata richiesta dal privato.</p> <p>Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da pubblicarsi sul sito internet dell'ente con</p> <p>L'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipologia dell'intervento e ditta proponente - data di presentazione dell'istanza - conferenza di servizi - estremi pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza - estremi deliberazione del Consiglio comunale di approvazione - convenzione sottoscritta 			<p>Dirigente/Titolare di P.O.</p>



AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE

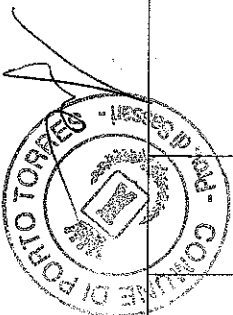
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione	probabilità:3,6 x impatto:2,2 Indice di rischio: 7,9 alto	Raccolta entro il 28 febbraio di ogni anno dell'elenco dei contratti previsti nel corso dell'anno Obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs 163/2006	Raccolta entro il 28 febbraio di ogni anno dell'elenco dei contratti previsti nel corso dell'anno Obbligo di procedere, di regola, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs 163/2006		Dirigente/ Titolare di P.O.
	Individuazione dell'istituto /strumento dell'affidamento	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Individuazione sistematica di strumenti che riducono la concorrenza	probabilità:3,6 x impatto:2,2 Indice di rischio: 7,9 alto	ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente motivati; Standardizzazione delle modalità di individuazione - verifica di adeguata motivazione per proroghe e rinnovi con periodico monitoraggio e report al Responsabile anticorruzione	ricorso alla proroga tecnica esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente motivati;		Dirigente/ Titolare di P.O.

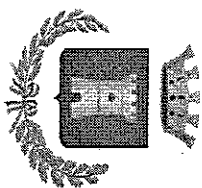





AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE


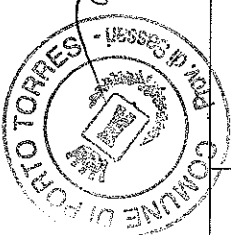
MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Requisiti di qualificazione	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei requisiti di qualificazione; rischio di restringere eccessivamente la platea dei potenziali concorrenti attraverso requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico; rischio di selezione "a monte" dei concorrenti, tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Verifiche a campione sul rispetto delle misure obbligatorie di legge: standard AVCP (bandi tipo) e procedura AVCP pass - definizione preliminare dei criteri di aggiudicazione per garantire un reale confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;	Verifiche a campione sul rispetto delle misure obbligatorie di legge: standard AVCP (bandi tipo) e procedura AVCP pass - definizione preliminare dei criteri di aggiudicazione per garantire un reale confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;		Dirigente/ Titolare di P.O.
	Requisiti di aggiudicazione	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a vantaggio di un determinato concorrente	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio				Dirigente/ Titolare di P.O.

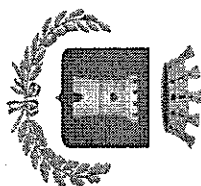




**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE**

MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Valutazione delle offerte	Commissione di gara	Accordo collusivo tra le imprese partecipanti a una gara volto a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	monitoraggio composizione commissioni - istituzione albo commissari esterni da nominare - minimo 1 - con criterio di rotazione sulla base di requisiti professionali	monitoraggio composizione commissari		Dirigente/ Titolare di P.O.
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Commissione di gara	Mancato controllo sui ribassi; alterazione del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio				Dirigente/ Titolare di P.O.

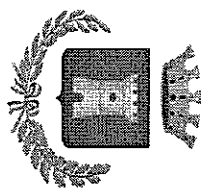





AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI –
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE

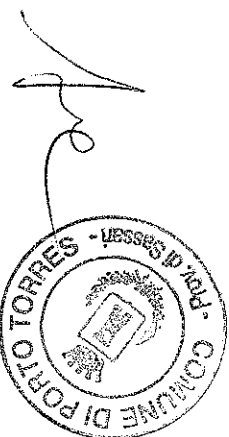
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Procedure negoziate	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Rischio di distorsioni del mercato per effetto del ricorso a procedure negoziate al di fuori dei limiti di legge; alterazione della concorrenza per effetto del criterio di rotazione degli operatori economici	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	formalizzazione delle indagini esplorative da svolgersi in maniera aperta, trasparente tracciabile (es. sondaggi esplorativi che precedano una gara); esclusiva competenza degli organi tecnici (rup, responsabile) nello svolgimento delle indagini esplorative;	Obbligo di attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento;		Dirigente/ Titolare di P.O.
	Affidamenti diretti	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	Insussistenza di ragionevole motivazione e mancato rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo corruttivo tra RUP e operatore economico	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Report semestrale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione su: - nr. di affidamenti diretti /somme urgenze effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati	Obbligo di attestazione e di verifica dell'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento; pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei registri delle somme urgenze e degli affidamenti diretti;		Dirigente/ Titolare di P.O.
	Affidamenti in somma urgenza	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	utilizzo improprio dell'affidamento diretto e dell'affidamento in somma urgenza, finalizzato a favorire un'impresa		Report semestrale da trasmettersi, a cura del Referente al Responsabile della prevenzione su: - nr. di affidamenti diretti /somme urgenze effettuati - somme spese/stanzamenti assegnati			

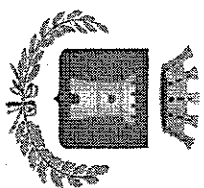
[Handwritten signature]



**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE**

MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Revoca del bando	Dirigente/ Titolare di P.O. /Responsabile di settore	Modalità surrettizia di scelta del concorrente, con esclusione del concorrente "non desiderato"	probabilità: 2,8 x Impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio				Dirigente/ Titolare di P.O.
	Redazione del crono programma	Dirigente/ Titolare di P.O. /Responsabile di settore						
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Dirigente/ Titolare di P.O. /Responsabile di settore	Rischio che il responsabile del procedimento certifichi la necessità di una variante non supportata da verificabili ragioni di fatto; rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo.	probabilità: 3,6 x Impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto				Dirigente/ Titolare di P.O.





AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI SCELTA DEI CONTRENTI -
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, OPERE PUBBLICHE


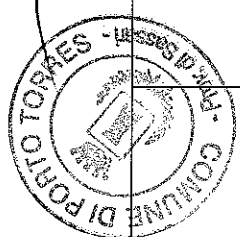
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
	Subappalto	Dirigente/ Titolare di P.O./Responsabile di settore	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti, in particolare senza che il committente abbia accertato la sussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico	controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli Interni dell'Ente Monitoraggio dei pagamenti Verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione Adozione di una direttiva contenente i criteri per la scelta dei rup e del direttore dei lavori	controllo sino al 30% dei provvedimenti in sede di regolarità amministrativa, come previsto dal Regolamento sui controlli Interni dell'Ente Monitoraggio dei pagamenti Verifiche a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione		Dirigente/Titolare di P.O.





**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO,
APPLICAZIONE DI MULTE, AMMENDE, SANZIONI**

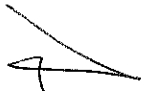
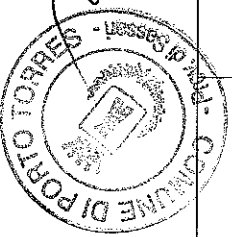
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Abusi edilizi	Abusi edilizi Sanzioni paesaggistiche su abusi edilizi	Dirigente/ Responsabile servizio urbanistica	Discrezionalità nell'intervento; Disomogeneità dei comportamenti; Non rispetto delle scadenze temporali	probabilità:3,6 X impatto:1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Archiviazione Informativa di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la scanserizzazione della relativa documentazione. Report semestrali da trasmettersi, a cura del referente Responsabile della prevenzione su: - nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentate. - nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sul totale di quelli avviati	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche previsione della presenza di più funzionari in tutta la procedura, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario		Dirigente/Titolare di P.O.
					Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione dei verbali Pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi			



**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO,
APPLICAZIONE DI MULTE, AMMENDE, SANZIONI**


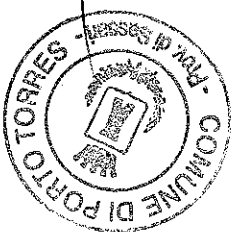
MACRO ATTIVITÀ	PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Accertamento infrazioni	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di edilizia	Titolare di P.O. / Responsabile nucleo edilizia	Accertamenti mirati; mancato accertamento di violazioni di legge; cancellazione di atti di accertamento/sanzioni amministrative; alterazione dei dati	probabilità: 3,6 X impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Resoconto annuale responsabile pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi	Resoconto annuale responsabile pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi		Dirigente/titolare di P.O.
	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di ambiente	Titolare di P.O. / Responsabile nucleo ambiente				Rotazione nell'assegnazione delle pratiche		
	Gestione controlli e accertamenti di infrazione in materia di: commercio	Titolare di P.O. / Responsabile tutela del consumatore				previdone della presenza di più funzionari in tutta la procedura, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario		
	procedimenti di accertamento infrazioni attività produttive	Titolare di P.O. / responsabile SUAP				ispezioni e verifiche a campione		
	Procedimenti relativi ad infrazioni di norme in materia di igiene e sanità	Titolare di P.O. : responsabili di tutti i settori						
	Procedimenti relativi ad infrazioni di pubblica incolumità	Titolare di P.O. / Responsabile nucleo prot. civile						



**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO,
APPLICAZIONE DI MULTE, AMMENDE, SANZIONI**


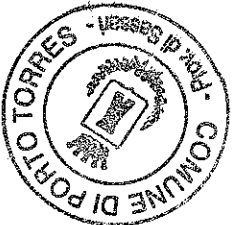
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIA ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
ricorsi avverso sanzioni Amministrative	Gestione dei ricorsi avverso sanzioni Amministrative	Segretario Generale		probabilità: 1,4 x impatto: 1,75 indice di rischio: 2,4 basso				Dirigente/titolare di P.O.
Riscossione sanzioni	Legge 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico Legge 689/81 riscossione sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico Riscossione sanzioni SUAP	Dirigente Titolare di P.O. / Responsabile ufficio cassa						

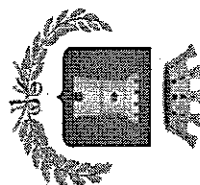





**AREA DI RISCHIO: PROCEDURE DI VERIFICA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO,
APPLICAZIONE DI MULTE, AMMENDE, SANZIONI**


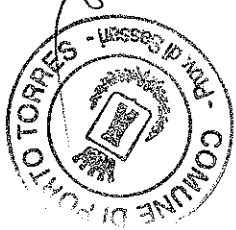
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Motorist/ evasione	Controllo evasione fiscale	Dirigente/ Responsabile Ufficio Tributi	Omissione adempimenti necessari all'accertamento (mancato inoltro di avviso, iscrizione a ruolo); verifiche fiscali complacenti; mancata riscossione di tributi; omessa applicazione di sanzioni per il pagamento di oneri	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Resoconto annuale al responsabile Pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi Monitoraggio periodico dei tempi di evasione dei controlli e dei controlli effettuati; formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche; formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Resoconto annuale al responsabile Pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi Monitoraggio periodico dei tempi di evasione dei controlli e dei controlli effettuati; formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche;		Dirigente/titolare di P.O.

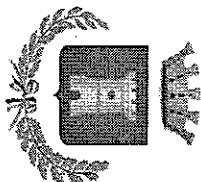





AREA DI RISCHIO:SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE


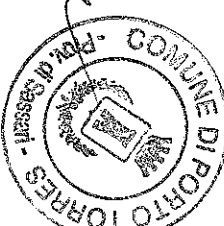
MACRO ATTIVITA	PROCEDIMENTO ATTIVITA	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
ammissione refezione agevolata scuole		Dirigente/Responsabile servizio Istruzione	Scarsa trasparenza/poca pubblicità	Medio	Resoconto annuale al responsabile	Resoconto annuale al responsabile		Dirigente/Titolare di P.O.
accesso a strutture e servizi residenziali o semi-residenziali		Dirigente/Responsabile servizio Sociale	disonogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	probabilità: 2,4 x	Predefinizione e pubblicazione dei criteri per l'accesso, assegnazione, ammissione			
assegnazione di alloggi		Dirigente/Responsabile ufficio Casa	scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	Impatto: 1,75				
ammissione alloggi a canone moderato		Dirigente/Responsabile ufficio Casa		Indice di rischio: 4,2				

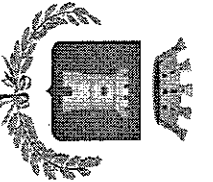





ALTRE ATTIVITÀ A RISCHIO

PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
Alienazione del patrimonio Immobiliare/ acquirente/permessa	Dirigente/ Responsabile servizio patrimonio	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di alienazione; favoritismi	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Registro alienazioni immobiliari rescontro al responsabile anticorruzione	rescontro al responsabile anticorruzione		Dirigente/Titolare di P.O.
Transazioni, accordi bonari e arbitrati	Dirigenti: Titolare di P.O. (attività comune a tutti i settori)	Arbitrarietà; favoritismi	probabilità: 3,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 6,3 alto	Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, delle transazioni, accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240 e 241 del d.lgs. 163/2006, contenenti le seguenti informazioni: - oggetto - importo - soggetto beneficiario - responsabile del procedimento - estremi del provvedimento di definizione del procedimento			Dirigente/Titolare di P.O.



ALTRE ATTIVITÀ A RISCHIO

PROCEDIMENTO ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO	RISCHIO SPECIFICO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE GIÀ ASSUNTE	MISURA DA ATTUARE NEL 2015	MISURA DA ATTUARE NEL 2016/2017	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA
gestione banche dati informatiche	Dirigente/responsabile servizi informatici	Violazione della privacy/divulgazione di informazioni riservate	probabilità: 2,8 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati	Periodico reporting dei tempi di pagamento per fattura	Monitoraggio e reporting dei tempi medi di pagamento	Dirigente/Titolare di P. O.
pagamento fatture	Dirigente/responsabile	non rispetto delle scadenze temporali	probabilità: 2,6 x impatto: 1,75 Indice di rischio: 4,9 medio	Periodico reporting dei tempi di pagamento per fattura Monitoraggio e reporting dei tempi medi di pagamento	Periodico reporting dei tempi di pagamento per fattura	Monitoraggio e reporting dei tempi medi di pagamento	Dirigente/Titolare di P. O.

