

VALUTAZIONE RISCHI (rif. Allegato 5 P.N.A.)															Allegato 3		
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'															VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
Attività art. 4	Responsabili	Tempistica adozione misure	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	2 poco probabile					0 nessun impatto							
					Discrepanza nulla	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico del processo	Pragmaticità economica del processo	Controlli	Organizzativo	Essenzialità organizzativa	Essenzialità organizzativa	Essenzialità organizzativa	Essenzialità organizzativa		
					3	2	1	3	0	2	1	1	2	3	11	7	77
a)	autorizzazioni per impieghi e benefici che possono dare origine a incompatibilità, (art. 53 dlgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della 190/2012) <i>Rischio: valutazioni discrezionali</i> Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni	Capo settore Risorse Umane capi settore	misura già in atto	controlli a campione,													
b)	pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005 <i>Rischio: omissioni</i> Azione per la prevenzione: controlli a campione	Tutti i capo settore - ufficio CHD	misura già in atto	controlli a campione,													
c)	pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assentea e di maggiore presenza del personale (art. 21 L. 69/2009) <i>Rischio: omissioni</i> Azione per la prevenzione: controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	misura già in atto	controlli a campione,													
d)	pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012 <i>Rischio: omissioni</i> Azione per la prevenzione: controlli a campione	Capo settore Risorse Umane	misura già in atto	controlli a campione,													
e)	attività oggetto di autorizzazione o concessione <i>Rischio: disomogeneità di valutazione, non completo controllo requisiti dichiaranti, scarsa pubblicità opportunità</i> Azione per la prevenzione: - creazione di griglie di valutazione a supporto, verifica requisiti con tutti gli strumenti ed informazioni acquisibili, avvisi news	Capi settore e responsabili procedimento	misura già in atto	utilizzo griglie valutazione, controlli a campione,													
f)	attività nelle quali si sceglie il componente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 <i>Rischio: individuazione precisa dell'oggetto dell'affidamento, dello strumento da utilizzare, requisiti minimi di qualificazione, applicazione del criterio della rotazione, valutazione delle offerte, verifica anomalie, subappalti, presenza di relazioni di parentela tra dire affidatari e dipendenti</i>																
g)	Azione per la prevenzione: -l'oggetto deve risultare chiaro ed univoco, utilizzo del Mapa per tutto il sottosistema salvo modelli affidamenti sotto i mille euro motivando l'atto quando si agisce fuori Mapa, prevedere requisiti che non restringano eccessivamente il campo dei partecipanti, privilegiare l'OPEV, valutazioni collegiali, rilascio di autorizzazione al subappalto espresa, dichiarazioni in merito a eventuale conflitto interesse.	Capi settore e RUP	6 mesi	controlli a campione,													
	attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, aiuti finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati <i>Rischio: agevolazione nell'utilizzo di servizi legati a false precedenti, disomogeneità di valutazione, irregolare composizione commissioni</i> Azione per la prevenzione: - requisiti ammessi al profilo da redigere, valutazione in base a criteri predefiniti e con parametri numerici, composizione commissione su base tecnica.																
h)	CONCORDI E PROVE SELETTIVE per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 <i>Rischio: requisiti ritenuti disomogeneità di valutazione, irregolare composizione commissioni</i> Azione per la prevenzione: - requisiti ammessi al profilo da redigere, valutazione in base a criteri predefiniti e con parametri numerici, composizione commissione su base tecnica.	Capo settore Risorse Umane capi settore	misura già in atto	dichiarazioni di interesse per commissioni e relative verifiche a campione													
i)	rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smarrimenti nuclei familiari <i>Rischio: manipolazione dati inseriti</i> Azione per la prevenzione: affidamento attività software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione pratiche	Capo settore AA GG e Servizi demografici	misura già in atto	controlli a campione,													
j)	controllo informatizzato della presenza <i>Rischio: manipolazione dati inseriti</i> Azione per la prevenzione: utilizzo software che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione	Capo settore AA GG e risorse umane	misura già in atto	controlli a campione,													
k)	opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva <i>Rischio: discrezionalità nei controlli e verifiche</i> Azione per la prevenzione: report di verifica	Capo settore lavori pubblici e tecnici	misura già in atto	controlli a campione,													
l)	manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali <i>Rischio: controllo e verifiche lavori</i> Azione per la prevenzione: report e monitoraggio	Capo settore lavori pubblici e tecnici	misura già in atto	controlli a campione,													
m)	pubblicazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione <i>Rischio: indebito vantaggio di determinati gruppi del provvedimento per disparità di accesso e informazione, decisioni in contrasto con interesse generale</i> Azione per la prevenzione: divulgazione piani anche con linguaggio accessibile e non solo tecnico, motivazione puntuale delle decisioni	capo settore urbanistica e dipendenti	misura già in atto	controlli a campione,													
n)	attività edilizia privata, condono edilizio <i>Rischio: svolgimento istruttoria pratica da parte di tecnici in rapporto di compatibilità con i professionisti</i> Azione per la prevenzione: coinvolgimento attività esterne nelle specifiche attività del territorio di competenza, obbligo di dichiarare ogni eventuale conflitto di interesse	capo settore tecnico e dipendenti ed. privati	misura già in atto	controlli a campione,													
o)	rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche <i>Rischio: valutazioni discrezionali, utilizzo falsa documentazione, relazioni di parvenza</i> Azione per la prevenzione: - criteri oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni e griglie omogenee, controlli a campione, dichiarazione su conflitto interesse	capo settore e dipendenti uffici commercio	misura già in atto	controlli a campione,													
p)	attività di accertamento, di verifica della chiusura ed evasione fiscale <i>Rischio: verifica tempestività versamenti, valutazioni istanze</i> Azione per la prevenzione: - Report periodici e controlli a campione	capo settore e dipendenti ufficio tributi	misura già in atto	controlli a campione,													
q)	sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito <i>Rischio: agevolazione nell'utilizzo di servizi legati a false precedenti, disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, scarsa trasparenza opportunità offerta.</i> Azione per la prevenzione: gestione informatizzata della presentazione delle domande e dei relativi procedimenti, utilizzo di griglie omogenee, aumento delle verifiche a campione con tutti gli strumenti disponibili, utilizzo news e strumenti comunicativi, effettuare sempre la dichiarazione di conflitto di interesse.	Caposettore e dipendenti servizi alla persona	misura già in atto	controlli a campione,													
r)	procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi, espressi dal Comune, in materia di: gestione rifiuti, espressione di pareri, nulla osta, ecc., obblighi e facilitazioni, violazioni e non relativi ad atti e provvedimenti da emanarsi da parte di altri <i>Rischio: disomogeneità di valutazione, uso di falsa documentazione, eventuali rapporti di parvenza</i> Azione per la prevenzione: griglie omogenee, report periodici di monitoraggio, dichiarazione conflitto interesse	Capi settore responsabili procedimento	misura già in atto	controlli a campione,													
s)	La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente <i>Rischio: utilizzo beni per scopi personali</i> Azione per la prevenzione: tenuta giornaliera dei dati delle autovetture, rispetto del regolamento per l'utilizzo pc, posta elettronica internet.	capo settore e dipendenti tutti	misura già in atto	controlli a campione,													

Fino a 100 PRB

da 101 a 200 PRM

oltre il 200 PRA