

**Aree a rischio (art. 4, comma 1)**

**ALLEGATO 1**

					VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
					0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile					0 nessun impatto 1 marginale - 2 minore 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto			
Rischio/Azioni	Responsabili	Tempistica	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzazione economica sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
<b>Area: acquisizione e progressione del personale</b>																	
<b>Rischio 1)</b> Reclutamento: previsioni 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 allo scopo di reclutare candidati particolari. <b>Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile); verifica ed eventuale modifica Regolamento sulle procedure di accesso per rendere attuabili tali previsioni.</b>	Responsabile del personale	Entro 6 mesi	On/Off	Controllo preventivo da parte del responsabile anticorruzione che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	2	5	1	5	1	2	3	1	2	5	2,67	2,75	7,34
<b>Rischio 2)</b> Reclutamento: abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. <b>Definire delle modalità attuative che aprano i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza introdurne di nuovi e particolari con la lex specialis - contenere quanto più possibile le stabilizzazioni.</b>	Responsabile del personale	Entro 2 mesi dall'adozione del piano occupazionale	On/Off	Controllo preventivo da parte del responsabile anticorruzione che il contenuto dei bandi di concorso/avvisi sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	5	1	2	3	1	0	5	2,5	2,25	5,62
<b>Rischio 3)</b> Reclutamento: irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. <b>Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica, escludendo cause di incompatibilità.</b>	Responsabile del personale	In occasione approvazione bando, secondo tempistica utile	On/off	Controllo da parte del responsabile anticorruzione che la composizione della commissione di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	3	1	2	3	1	0	5	2,17	2,25	4,88

<b>Rischio 4)</b> Reclutamento: inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari. <b>Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, anche con supporti documentali, al responsabile anticorruzione, i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutativi.</b>	Presidenti delle commissioni	Entro 30 gg. dal verbale	On/off	Controllo del responsabile anticorruzione sui verbali	1	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,5	2	5
<b>Rischio 5)</b> Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. <b>Definizione criteri di partecipazione e selettivi che assicurino imparzialità nel CDI e/o nel Regolamento sulle procedure di accesso.</b>	Delegazione trattante Responsabile del personale	Entro 6 mesi	100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica/di carriera devono rispettare quanto previsto	Controllo del responsabile anticorruzione sugli avvisi	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,5	2	3
<b>Rischio 6)</b> Incarichi: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. <b>Scupolosa osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni, con particolare attenzione all'esplicitazione della motivazione, che specifichi nel dettaglio le ragioni della scelta.</b>	Responsabile di Settore	Immediata	100% delle procedure comparative devono rispettare quanto previsto	Controllo a campione successivo con cadenza quadrimestrale del responsabile anticorruzione sulle procedure comparative	2	5	1	3	1	2	2	1	0	5	2,33	2	4,66
<b>Area: affidamento di lavori, servizi e forniture</b>																	
<b>Rischio 1)</b> Definizione dell'oggetto dell'affidamento. <b>L'oggetto dell'affidamento deve essere:</b> - chiaro - univoco - slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore.	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle determinazioni a contrarre devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza quadrimestrale su tutte le determinazioni a contrattare del responsabile anticorruzione	2	2	1	3	5	3	2	1	0	3	2,67	1,5	4
<b>Rischio 2)</b> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure devono	Con cadenza quadrimestrale controlli successivi a	2	5	1	5	5	3	2	1	0	2	3,5	1,25	4,37

<p>1. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.Pa., se presente metaprodotto;</p> <p>2. Se procedura fuori MEPA effettuare sempre indagine di mercato per affidamenti diretti, salvo previsioni Codice contratti;</p> <p>3. Invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo di importo pari o superiore ai limiti dell'affidamento diretto.</p> <p>4. Attuare il principio della rotazione</p>			rispettare quanto previsto	campione per le procedure di affidamento diretto e controlli successivi su tutte le determinazioni a contrattare del responsabile anticorruzione														
<p><b>Rischio 3)</b> Requisiti di qualificazione. I requisiti di qualificazione non debbono mai restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti.</p>	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza quadrimestrale su tutte le determinazioni a contrattare del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	3	3	2	1	0	3	3,17	1,5	4,75	
<p><b>Rischio 4)</b> Requisiti di aggiudicazione. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzare requisiti oggettivi e non soggettivi</p>	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Con cadenza quadrimestrale controlli successivi a campione per le procedure di affidamento diretto e controlli successivi su tutte le determinazioni a contrattare del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24	
<p><b>Rischio 5)</b> Valutazione delle offerte. Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari di importo &gt; = € 40.000 (con l'esclusione dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate in via telematica) Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore od un particolare processo produttivo. Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione. Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati.</p>	Responsabile di Settore Rup e responsabili del procedimento in servizi e forniture	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Con cadenza quadrimestrale controlli successivi a campione per le procedure di affidamento diretto e controlli successivi su tutte le determinazioni a contrattare del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24	
<p><b>Rischio 6)</b> Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.</p>	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure devono	Controllo del responsabile anticorruzione	3	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3	1,5	4,5	

Effettuare la valutazione dell'anomalia delle offerte anche nelle procedure di cottimo fiduciario, qualora talune offerte presentino un prezzo anormalmente basso			rispettare quanto previsto														
<b>Rischio 7)</b> Procedure negoziate. Qualora non sussistano nel mercato almeno 5 operatori da contattare, procedere anche con la pubblicazione di un bando.	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure rispettate quanto previsto	Controlli successivi con cadenza quadrimestrale su tutte le determinazioni a contrattare del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
<b>Rischio 8)</b> Affidamenti diretti Per importi inferiori a € 40.000 procedere ad affidamento diretto in base alle previsioni del regolamento comunale, fermi restando tutti gli oneri motivazionali (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. ed i casi di affidamenti diretti a cooperative sociali ed altre eccezioni previste dalla normativa)	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure rispettate quanto previsto	Controlli successivi a campione con cadenza quadrimestrale per tutte le procedure di affidamento diretto del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
<b>Rischio 9)</b> Revoca del bando. Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni di economicità od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti.	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure rispettate quanto previsto	Controlli successivi con cadenza quadrimestrale su tutte le determinazioni di revoca del responsabile anticorruzione	5	2	1	1	1	2	2	1	0	3	2	1,5	3
<b>Rischio 10)</b> Redazione del cronoprogramma. Contenere scostamenti dei cronogrammi, entro i limiti consentiti dal codice degli appalti.	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure rispettate quanto previsto	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti	3	5	1	5	3	2	2	1	0	3	3,17	1,5	4,75
<b>Rischio 11)</b> Varianti in corso di esecuzione del contratto. Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nei limiti massimi previsti dalla normativa.	Responsabile di Settore	Immediato	100% delle procedure rispettate quanto previsto	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti	3	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
<b>Rischio 12)</b> Subappalto Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso.	Responsabile di Settore	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure rispettate quanto previsto	100% dei controlli sulle richieste di autorizzazione al subappalto	1	5	1	3	1	2	2	1	0	5	2,17	2	4,34
<b>Rischio 13)</b> Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati	Responsabile di Settore	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure rispettate quanto previsto	Controlli successivi con cadenza quadrimestrale su tutte le determinazioni a contrattare del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67	1,5	4
<b>Rischio 14)</b> Sussistenza di eventuali	Responsabile di Settore	Immediato	Esiti dei	Controlli successivi a	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24

relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i responsabili del procedimento.  Dare puntuale attuazione a quanto previsto dal Codice di comportamento	Settore		controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	campione con cadenza quadrimestrale per tutte le procedure di affidamento diretto e controlli successivi con cadenza quadrimestrale su tutte le determinazioni a contrattare del responsabile anticorruzione													
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>																	
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. <b>Approfondimento della motivazione</b> 2. <b>Rispetto del termine</b> 3. <b>Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria</b> 4. <b>Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di conflitti di interessi nella fase dei controlli successivi a campione</b>	Responsabile anticorruzione Responsabili di Settore e Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli successivi	3	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
<b>Rischio 1)</b> abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) <b>Gestione informatizzata dei procedimenti, tramite protocollo informatico che evidenzi l'ordine dell'avvio;</b>	Responsabili di Settore Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da regolamento controlli successivi	2	5	1	2	1	3	2	1	0	2	2,33	1,25	2,91
<b>Rischio 2)</b> abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.inserimento in cima ad una lista di attesa) Azione per la prevenzione; <b>Gestione informatizzata dei procedimenti, che evidenzi l'ordine dell'avvio.</b>	Responsabili del procedimento	6 mesi	100% utilizzo del gestore procedimentale informatizzato a regime Campo obbligatorio nelle relazioni o schede istruttorie	Controlli a campione responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13

<b>Rischio 3)</b> abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) Azione per la prevenzione; <b>Controlli incrociati sull'attività del rilascio delle autorizzazioni</b>	Responsabili del procedimento	2 mesi	Rispetto della percentuale dei controlli incrociati Incarico ad un nucleo di verifica, interno ai settori	Controlli a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
<b>Rischio 4)</b> Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile ) Azione per la prevenzione: <b>utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche</b>	Responsabili del Settore	immediato		Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,17	1,75	3,8
<b>Rischio 5)</b> Mancato o ritardato rilascio di certificazioni / attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo. Azione per la prevenzione: <b>Individuazione dei responsabili del procedimento e controllo da parte del responsabile del Settore Servizi Demografici .</b>	Responsabili del Settore	immediato		Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	1	5	2	2	1	2	2	1	0	3	2,17	1,5	3,26
<b>Rischio 6)</b> mancato rispetto dei termini di pubblicazione sul sito web istituzionale e sull'albo on line Azione per la prevenzione : <b>Individuazione del responsabile del procedimento di pubblicazione e creazione di un gruppo di confronto tra i referenti di ciascuna area per l'inserimento di informazioni sul sito istituzionale dell'ente</b>	Responsabili del Settore/ Responsabile del procedimento	immediato	Numero riunioni gruppo web organizzate annualmente	Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	3	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,5	01.05.00	3,75
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>																	
Per tutti i tipi di provvedimenti: <b>1. Approfondimento della motivazione</b> <b>2. Rispetto del termine</b> <b>3. Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria</b> <b>4. Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di</b>	Responsabile anticorruzione Responsabili del Settore Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli delle procedure devono rispettare quanto previsto	100% Controlli a campione da regolamento successivi	3	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24

<b>conflitti di interessi nella fase dei controlli successivi a campione</b>																	
<b>Rischio 1)</b> riconoscimento indebito di agevolazioni tributarie a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti <b>Controlli a campione da parte soggetto terzo</b>	Responsabile anticorruzione Responsabili di Settore Responsabili del procedimento	Immediato	On/off	Controlli a campione come da regolamento controlli successivi	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66
<b>Rischio 2)</b> uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nel la partecipazione ad un bando per assegnazione alloggi pubblici od altri benefici di natura economica <b>Controlli a campione avvalendosi anche della convenzione con la Guardia di Finanza</b>	Responsabili di Settore Responsabili del procedimento	Almeno annualmente	On/Off	Controlli a campione come da disposizioni interne in materia, ai sensi art. 71 DPR 445/2000	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66
<b>Rischio 3)</b> rilascio di concessioni edilizie con tempi istruttori decisamente inferiori alla media al fine di agevolare determinati soggetti <b>Controlli a campione da parte soggetto terzo</b>	Responsabile anticorruzione Responsabili di Settore Responsabili del procedimento	Immediato	On/off	Controlli a campione come da regolamento controlli successivi	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34
<b>Rischio 4)</b> rilascio permessi ricostruzione in area assoggettate ad autorizzazione paesaggistica. <b>Scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle normative specialistiche</b>	Responsabile anticorruzioni Responsabile di Settore	Immediato	On/off	Controlli a campione come da regolamento controlli successivi	3	5	2	5	1	1	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54
<b>Rischio 5)</b> rilascio di concessioni/autorizzazioni edilizie con disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche Azione per la prevenzione: <b>Formalizzazione di criteri di rotazione delle istanze</b>	Responsabile di Settore Responsabili del procedimento	Immediato	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controllo del responsabile della anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,55
<b>Rischio 6)</b> scarso o mancato controllo su autorizzazioni rilasciate a soggetti privati per manomissioni di suolo pubblico	Responsabile di Settore	Immediato	Rispetto della tempistica	Attivazione di controlli periodici	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08

Azione per la prevenzione Creazione di un supporto operativo per la verifica del rispetto delle condizioni di ripristino																		
<b>Area dei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati</b>																		
<b>Rischio 1)</b> eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle associazioni e assenza di criteri di attribuzione e quantificazione <b>Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati</b>	Giunta Responsabili di Settore Responsabili del procedimento	Immediato	On/Off	Controllo a campione su atti concessione per verifica rispetto Regolamento comunale sull'assegnazione di benefici economici e altri criteri di attribuzione e quantificazione	5	5	1	3	3	3	2	1	2	5	3,33	2,5	8,32	
<b>Rischio 2)</b> eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle persone da parte assistente sociale di riferimento <b>Valutazione delle domande di contributo da parte apposito gruppo di lavoro collegiale</b>	Responsabili di Settore Responsabili del procedimento	Immediato	On/Off	Controllo a campione su atti concessione per verifica rispetto della prassi e del Regolamento in materia	4	4	1	2	3	2	2	1	0	4	2,7	1,75	4,72	
<b>Area : Gestione entrate, spese e patrimonio</b>																		
<b>Rischio 1)</b> gestione inventario beni mobili. Omesso o ritardato controllo : danno alla competitività. <b>Informatizzazione delle procedure amministrative</b>	Responsabile di Settore	Immediato	Esente dai controlli 100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34	
<b>Rischio 2)</b> concessione e locazione immobili a privati. Disparità di trattamento.Mancanza di trasparenza nel procedimento. <b>Procedura ad evidenza pubblica . Pubblicazione sul sito comunale</b>	Responsabile di Settore	Immediato	Esente dai controlli 100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25	
<b>Area:Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni</b>																		
<b>Rischio 1)</b> verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela , valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e periodoco reporting dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1	



coattiva. <b>Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione</b>																	
<b>Rischio 2)</b> Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione di sanzioni. <b>Azione di prevenzione: Report periodici e controlli a campione</b>	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio periodico reporting dei provvedimenti emessi	e Controlli a campione Responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
<b>Rischio 3)</b> Attività riscossione imposte . Omesso o ritardato controllo. <b>Controllo con eventuale documentazione planimetrica e fotografica</b>	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio periodico reporting dei provvedimenti emessi	e Controlli a campione Responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
<b>Rischio 4)</b> Controllo delle SCIA . Omesso o ritardato controllo. <b>Controllo di almeno il 20% delle autocertificazioni</b>	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio periodico reporting dei provvedimenti emessi	e Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
<b>Rischio 5)</b> Funzioni di Polizia Mortuaria . Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo . Disparità di trattamento. <b>Informatizzazione, verifica dei requisiti per il rilascio concessioni cimiteriali.</b>	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio periodico reporting dei provvedimenti emessi	e Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,5	2	3
<b>Rischio 6)</b> Vigilanza in materia di Polizia Amministrativa . mancata trasparenza nel procedimento e nella definizione del provvedimento finale. Istruttoria non approfondita. <b>Standardizzazione delle procedure.</b>	Responsabile del Settore	Immediato	Monitoraggio periodico reporting dei provvedimenti emessi	e Controlli a campione Responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	5	2,17	2,25	4,88
<b>Rischio 7)</b> Controlli di Polizia Stradale. Mancata trasparenza al procedimento. Istruttoria non approfondita. <b>Standardizzazione delle procedure</b>	Responsabili del procedimento	2 mesi	Monitoraggio periodico reporting dei provvedimenti emessi	e Controlli a campione Responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,5	2	5
<b>Area: Incarichi e nomine</b>																	
<b>Rischio 1)</b> istruttoria e affidamento nomine politiche. Mancata trasparenza del procedimento amministrativo. <b>Miglioramento della qualità – esaustività della motivazione</b>	Responsabili del procedimento	2 mesi	On/Off	Controllo preventivo Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	2	3	1	2	5	2,67	2,75	7,34
<b>Rischio 2)</b> Motivazione generica e	Responsabile	Immediata	On /Off	Controllo Responsabile	2	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,17	2	4,34

tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di studio e ricerca Azione per la prevenzione : <b>Predeterminazione di un percorso motivazionale che induca a specificare nel dettaglio le ragioni della scelta nel rispetto delle procedure previste dal regolamento sugli incarichi con valutazione del curriculum e dell'offerta.</b>	del settore			anticorruzione														
<b>Rischio 3)</b> Non puntuale applicazione del D.Lgs. 39/2013 <b>Preliminare coinvolgimento del Segretario Generale</b>	Responsabile del settore	Immediata	On /Off	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	2	3	1	2	5	2,67	2,75	7,34	
<i><b>Area: Affari legali e contenzioso</b></i>																		
<b>Rischio 1)</b> transazioni . Mancata trasparenza . Mancata reciprocità dei vantaggi. <b>Doppia verifica sia del responsabile che del Segretario Generale</b>	Responsabile del settore	Immediata	On /Off	Controllo Responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	2	3	1	0	5	2,5	2,25	5,62	
<b>Rischio 2)</b> Incarichi di Patrocinio legale. Mancata copertura contabile dell'incarico. <b>Richiesta preventivo. Controllo periodico per integrazione impegno spesa. Non incarico surrettizio di consulenza.</b>	Responsabile del settore	Immediata	On /Off	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25	