



Piano Anticorruzione **2014 – 2016**

Cos'è la corruzione?

*Per corruzione si intende qualsiasi abuso di una posizione di fiducia/potere per l'ottenimento di un indebito vantaggio. La corruzione include sia il comportamento della persona che abusa della sua posizione di fiducia/potere, sia quello della persona che fornisce in cambio un indebito vantaggio. Transparency International definisce la corruzione come l'abuso della fiducia pubblica per vantaggio privato. Le sue conseguenze sono enormi: avvelena la società, distrugge la fiducia, erode le possibilità di sviluppo, accresce la povertà distraendo le risorse disponibili, causa distorsioni e ineguaglianze, alimenta investimenti e spese inutili, accresce lo sbilancio di molte Regioni italiane attraverso la sua presenza nel settore della sanità, sottrae risorse all'educazione, peggiora il rischio paese e allontana gli investitori, aumenta il costo del debito e, in ultima battuta, **mette a rischio il futuro delle nuove generazioni.***

LA RESPONSABILE DEL PIANO ANTICORRUZIONE

Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n° 7 del 30 gennaio 2014

Dott.ssa Marisa Deias

Indice

Premessa	2
La redazione del Piano e le azioni di miglioramento	3
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano Anticorruzione	4
Azioni di miglioramento del Piano Anticorruzione	7
Il contesto interno e l'organizzazione	8
L'organizzazione	9
I Referenti	10
Compiti operativi dei Referenti	12
Individuazione delle aree a rischio	13
Le aree e le attività a più elevato rischio di corruzione	14
Le misure di contrasto	16
I controlli	17
La trasparenza	19
La Rotazione	22
I Regolamenti	23
La formazione	24
Piano Formativo	25
Il rispetto delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni	28
Misure volte a garantire il rispetto delle norme	29
Allegato "A" – Individuazione aree a rischio - Dettaglio	(parte integrante e sostanziale del Piano Anticorruzione)
Allegato "X" – Scheda Valutazione del rischio di corruzione	(parte integrante e sostanziale del Piano Anticorruzione)



Comune di San Vero Milis

Segreteria Comunale

Premessa

PREMESSA

La corruzione è un derivato della nozione più generale di illegalità. L'illegalità è un disvalore in generale; ma il tentativo di superarla può essere più o meno positivo quando il sistema per combatterla finisce con il diventare una gabbia: più norme eccessivamente dettagliate riescono a tradursi in *Summum ius, summa iniuria* - locuzione latina il cui significato letterale è "*somma giustizia, somma ingiustizia*", oppure "*il massimo del diritto, il massimo dell'ingiustizia*". Se consideriamo anche che il piano per la trasparenza e l'integrità prevede una serie sconfinata di obblighi, il fatto che il legislatore abbia messo in campo una stratificazione di norme, e non fa più alcuna comparazione di valori, avvilisce e rende difficoltosa l'applicazione delle norme stesse. Sembra essersi persa di vista la legalità sostanziale secondo cui l'amministrazione è tenuta, non solo ad applicare la legge, ma a perseguire i fini determinati dalla legge. Il valore della legalità sembra essere diventato quasi recessivo rispetto all'efficienza e all'efficacia; quando si parlava di risultati, si diceva appunto *legalità sostanziale*. Dallo sforzo avviato nei primi anni '90 verso la cultura di risultato, si torna alla cultura dell'adempimento, dalla responsabilità sostanziale alla responsabilità formale.

La corruzione implica un uso distorto dei pubblici uffici a fini personali e assume la veste di vantaggi diretti o indiretti. La teoria economica di studio del fenomeno evidenzia che dietro i finanziamenti pubblici si creano molti spazi per la corruzione. La corruzione non è solo italiana, è internazionale, tant'è che l'obbligo di combatterla deriva da norme internazionali, come la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999.

Come si combatte la corruzione?

La Fondazione Astrid sostiene che al di là degli strumenti di prevenzione soggettivi, ci sono strumenti di controllo e trasparenza che possono essere attuati al fine di evitare questo fenomeno.

Servono le strutture anticorruzione, le regole, il sistema di attribuzione delle responsabilità, la formazione.

La trasparenza e la conoscenza diffusa dell'attività e delle regole amministrative possono non solo assumere grande importanza nel processo di diffusione della cultura della legalità, dell'integrità nel settore pubblico, di un senso civico diffuso, ma anche favorire il miglioramento della qualità del lavoro pubblico, a volte non buono e non sempre per volontà di pubblici funzionari.

Fare buona amministrazione è questione di responsabilità etica, ancor prima che giuridica; lo si capisce maggiormente nei momenti di maggiore difficoltà collettiva, come quella attuale.

Con l'entrata in vigore della Legge anticorruzione (L.190/2012) tutte le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di un sistema finalizzato alla prevenzione della corruzione.

Il piano ha la funzione di: a) indicare i livelli di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e le azioni organizzative per prevenirlo; b) Oraccordare anticorruzione - trasparenza – performance - comportamenti.

La pianificazione di misure di prevenzione e contrasto dell'illegalità e della corruzione impongono al Comune di adottare il proprio piano anticorruzione.



Comune di San Vero Milis

Segreteria Comunale

La redazione del Piano e le azioni di miglioramento

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano Anticorruzione

Il piano di prevenzione della corruzione deve individuare le attività a più elevato rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili dei servizi, a partire dalle aree di attività indicate nel comma 16 dell'art. 1 della legge 190/2012.

Nell'adempimento di quest'obbligo, in sede di prima adozione del Piano Anticorruzione, il processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione si è articolato in tre fasi a), b), e c) per cui sono state precisate le seguenti cautele:

a) Censimento dei processi e procedimenti

- Attualmente l'ente non dispone di un registro adeguato di tutti i processi amministrativi e della loro articolazione in fasi/flussi. Gli elenchi che vengono pubblicati nella sezione trasparenza comprendono attività, procedimenti, processi con un'eccessiva attività di dettaglio, in parte non di rilevanza esterna. Tali elenchi danno comunque un quadro abbastanza ampio dell'attività dell'ente e potranno essere affinati e perfezionati.
- Ai fini della prevenzione della corruzione rilevano una parte dei procedimenti contenuti nel sito istituzionale comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente". Riflessioni e analisi successive ci permetteranno di affinare il piano.

b) Analisi del rischio corruttivo

- Per ogni processo estratto dagli elenchi di cui alla lettera a), il rischio di corruzione è stato valutato (da 0 a 5) attraverso due valori relativi:
 - probabilità dell'accadimento dell'evento corruttivo,
 - impatto dell'evento corruttivo.

I valori sono stati attribuiti sulla base della storia dell'Ente, della percezione da parte del responsabile del servizio competente e della casistica generale di rilievo. Non possono quindi essere assunti come parametri oggettivi e assoluti, ma hanno valore quali-quantitativo.

I valori da 0 a 5 vengono attribuiti con le seguenti corrispondenze:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minor impatto; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano Anticorruzione

c) Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione

- Per ogni posizione organizzativa, il rischio di corruzione è calcolato tramite media del prodotto cartesiano dei valori di cui alla lettera b) applicati ai processi/procedimenti di competenza, stabilendo un'implicita relazione fra questi e le funzioni presidiate dalla posizione. In seguito si valuterà di affinare il parametro impatto economico.

La metodologia applicata è descritta in dettaglio più avanti.

NOTA: il piano è stato elaborato in base alla deliberazione numero 72/2013 dell'Autorità nazionale anticorruzione già CIVIT, (come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata. In particolare, "l'analisi del rischio" delle attività è stata svolta con i parametri dell'Allegato 5 del PNA;

- nella sezione valutazione della probabilità, indice "controlli", detto Allegato 5 prevedeva quanto segue:

- successivamente all'approvazione del PNA, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sostituito l'Allegato 5, senza darne notizia né sul proprio sito né sul sito dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Rispetto alla prima versione l'Allegato 5 del PNA - nella sezione "valutazione della probabilità", indice "controlli" – i valori sono stati invertiti, come peraltro ci sembrava logico. Ci siamo mantenuti prudenti nell'attribuire il valore relativo all'indice "controlli", ma può essere capitato qualche errore; provvederemo a una nuova verifica in fase di aggiornamento del piano.

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano Anticorruzione

Le azioni previste in questo piano mirano a sviluppare nel corso del tempo un miglior livello di definizione dei processi e dei procedimenti . Per dare operatività alle fasi sopracitate, viene adottata la seguente procedura:

1. A partire dalla ricognizione dei procedimenti che vengono pubblicati in “Amministrazione Trasparente”, si è proceduto con la collaborazione dei Responsabili dei Servizi a:

- definire le macro-aree di attività con riferimento all'art.1 comma 16 della L.190/2012;
- identificare le attività, processi e procedimenti amministrativi e ad inquadrarli nelle macroaree;;
- a riportare i processi/attività su fogli excel e a calcolare quindi la valutazione complessiva del rischio.

2. Le risultanze del precedente punto 3 vengono inserite nel piano con specifiche tabelle.

Azioni di miglioramento del Piano Anticorruzione

L'Amministrazione, attraverso interventi formativi e monitoraggio dell'azione amministrativa si prefigge di prevenire episodi di corruzione nel Comune di San Vero Milis.

Il piano triennale verrà implementato, corretto, migliorato nel prossimo triennio; nel 2014 verrà inserito un obiettivo interarea dedicato a questo scopo, come segue:

Obiettivo: Miglioramento dell'attività amministrativa attraverso l'implementazione e il monitoraggio del piano anticorruzione

ATTIVITA'		SETTORE/SERVIZIO RESPONSABILE DI ATTIVITÀ	TEMPI
1	Implementazione azioni organizzative previste dal piano ed inclusione nel piano degli obiettivi	Servizio Segreteria	30 – Mar – 2014
2	Progettazione e avvio formazione piano anticorruzione, possibilmente in associazione, dei responsabili dei servizi e istruttori addetti	Servizio Segreteria	30 – Mag – 2014
3	Monitoraggio tempi dei principali procedimenti attraverso apposito report	Tutte le posizioni organizzative	20 – Dic – 2014
4	Formazione rivolta a tutti i dipendenti in merito al nuovo Codice di Comportamento	Tutto il personale	30 – Giu – 2014
5	Monitoraggio attraverso segnalazioni, per ogni Area, da parte dei responsabili dei servizi	Tutte le posizioni organizzative	Continua
6	incontri di formazione indirizzati alle Posizioni Organizzative su contenuto Legge n° 190 del 6 novembre 2012 e sul piano comunale in generale	Servizio Segreteria	10 – Feb – 2014

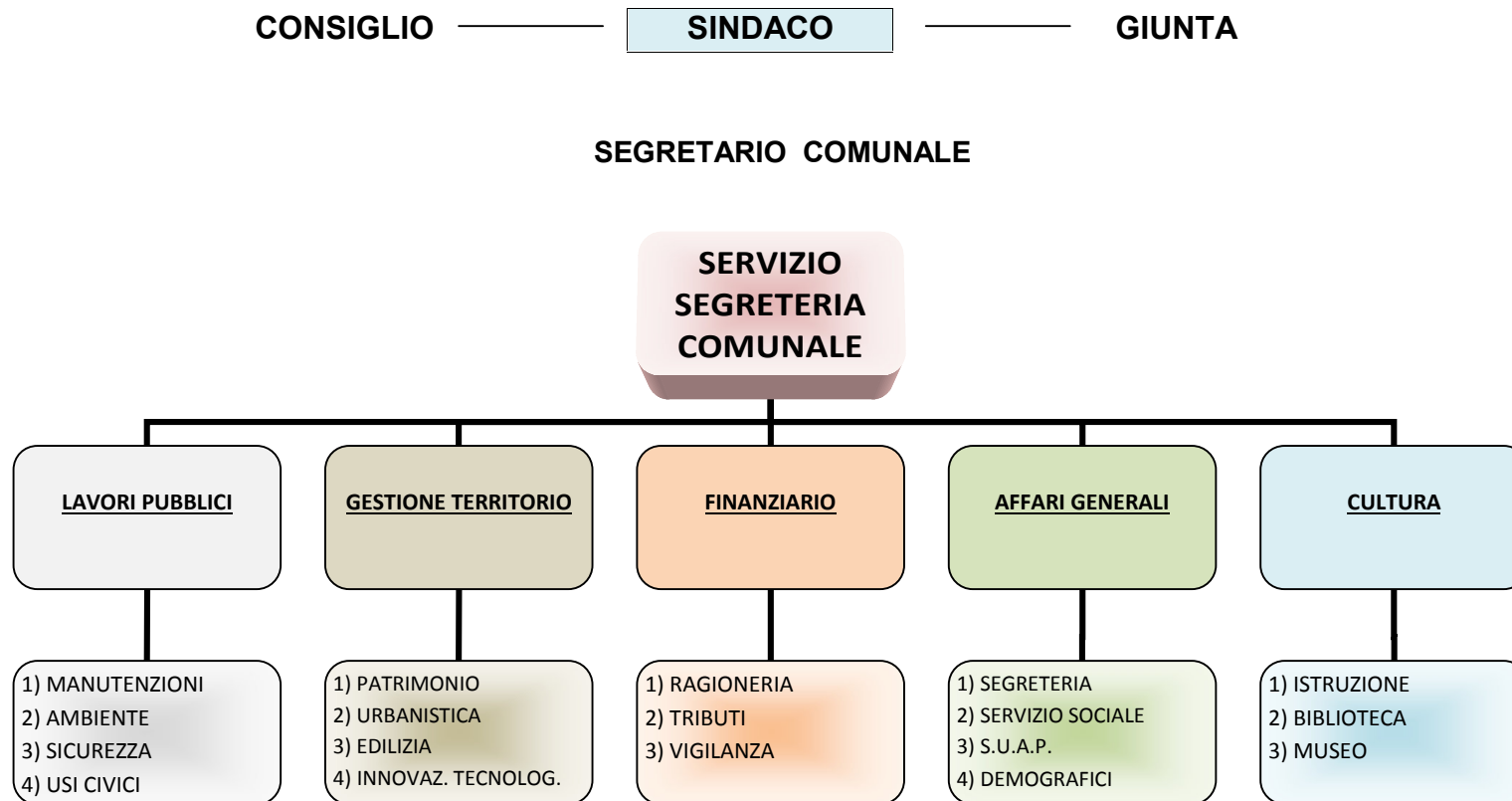


Comune di San Vero Milis

Segreteria Comunale

Il contesto interno e l'organizzazione

ORGANIGRAMMA



Organigramma approvato con atto di G.C. n° 5 del 30/01/2014

I Referenti

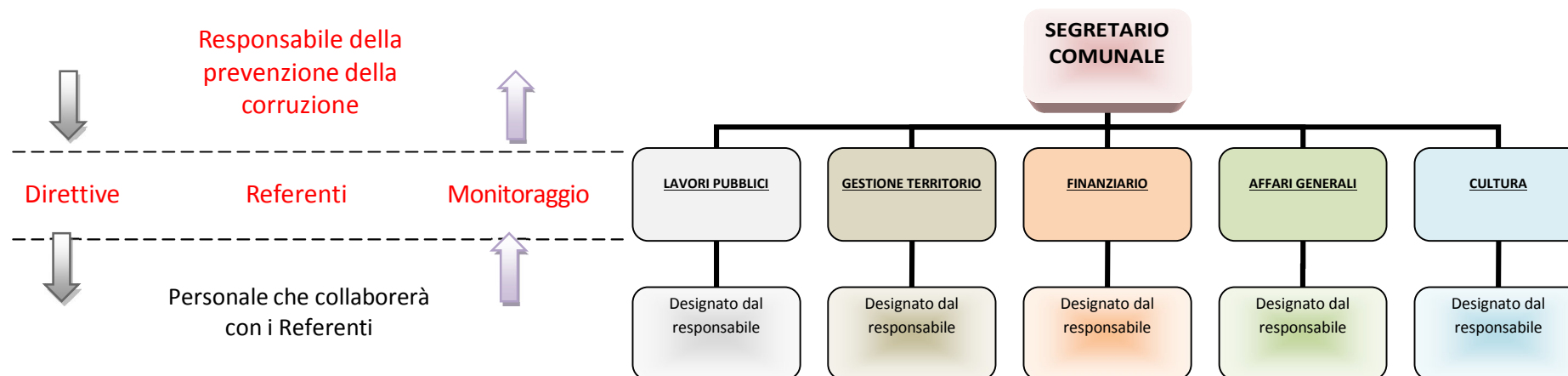
Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 165/2001 commi I-bis) I-ter) I-quater) i responsabili dei servizi:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività - svolte nell'ufficio a cui sono preposti - in cui è più elevato il rischio corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In virtù della suddetta norma, in uno con le disposizioni di cui alla legge 190/2012, **il responsabile della prevenzione della Corruzione individua nella figura apicale di ciascuna area organizzativa il referente** che provvederà, relativamente alla propria struttura, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi.

La figura apicale è tenuta ad individuare, all'interno della propria struttura, il personale, che collaborerà all'esercizio delle suddette funzioni. La relativa designazione deve essere comunicata al Responsabile della prevenzione della corruzione. La mancata comunicazione corrisponde all'attribuzione delle funzioni allo stesso responsabile.

I Referenti



I Referenti per l'attuazione e il monitoraggio del piano Anticorruzione sono individuati nei responsabili dei servizi che ad oggi corrispondono ai seguenti nominativi:

AREA:

- AREA CULTURA
- AREA TECNICA – TERRITORIO – EDILIZIA
- AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI
- AREA FINANZIARIA – TRIBUTI – POLIZIA MUNICIPALE
- AREA AMMINISTRATIVA GENERALE – SOCIALE – SUAP

RESPONSABILE SERVIZIO / APICALE:

ALFONSO STIGLITZ

SARA ANGIUS

FLAVIA ADELIA MURRU

GIULIANA BIAGINI

ANTONIA ZOLO

Compiti operativi dei Referenti

La violazione del piano costituisce illecito disciplinare. Dalla data di adozione del presente Piano, i Responsabili dei Servizi dovranno provvedere alle seguenti azioni:

AZIONI	REPORT	FREQUENZA		
		2014	2015	2016
Monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione	Trasmissione report al responsabile della prevenzione della corruzione dei risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	semestrale	semestrale	Trimestrale
Individuazione dei rischi e predisposizione opportune azioni di contrasto;	Trasmissione report al responsabile della prevenzione della corruzione dei risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	semestrale	semestrale	Trimestrale
Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie.	Trasmissione report al responsabile della prevenzione della corruzione dei risultati del monitoraggio e delle azioni espletate	annuale	semestrale	Trimestrale
	Pubblicazione report sul sito web istituzionale del Comune;			
Attestazione del monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, nonché dei tempi procedurali;		semestrale	semestrale	Bimestrale
Rotazione degli incarichi dei dipendenti che svolgono le attività a rischio corruzione, con atto motivato e previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi;		Qualora se ne ravvisi la necessità	Qualora se ne ravvisi la necessità	Qualora se ne ravvisi la necessità



Comune di San Vero Milis

Segreteria Comunale

Individuazione delle aree a rischio

Le aree e le attività a più elevato rischio di corruzione

Per ogni area organizzativa dell'ente, sono ritenute “*aree di rischio*”, quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili **ALLE MACROAREE** seguenti:

AREA	DESCRIZIONE
A	Acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).
B	Affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).
E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa
F	Gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazioni (cds, regolamenti, ordinanze....) controlli tributari, controlli attività produttive e simili

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio prevede: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio;

Le aree e le attività a più elevato rischio di corruzione

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A.** L'identificazione del rischio
- B.** L'analisi del rischio
 - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
 - B2. Stima del valore dell'impatto
- C.** La ponderazione del rischio
- D.** Il trattamento.

Viene riportata una **scheda, come esempio di calcolo – ALLEGATO X;**

Applicando la suddetta metodologia, sono state esaminate **N° 197 attività riferibili alle macroaree e sono stati individuati i rischi possibili, con riferimento ai servizi – TABELLA A;**

La TABELLA B – contiene i procedimenti e la valutazione dei rischi con l'indicazione del rischio dal più alto al più basso;

La TABELLA C – prende in considerazione il rischio per area organizzativa e per servizio;



Comune di San Vero Milis

Segreteria Comunale

Le misure di contrasto

Le misure di contrasto – I Controlli

L'attività di contrasto alla corruzione dovrà necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo previsto dal «Regolamento sui Controlli Interni approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 2 del 14/01/2013.

Il Regolamento prevede un sistema di controllo e reportistica che, attuato con la collaborazione fattiva dei responsabili dei servizi, potrà allontanare i rischi di corruzione. La scheda di controllo adottata nel 2013 è la seguente:

SCHEDA DI CONTROLLO riepilogativa, allegata alla relazione di controllo PERIODO 2013.

SEZIONE	ARTICOLAZIONE	SI	NO (precisazioni)
1. SEZIONE Coerenza	a) dell'atto con le disposizioni di legge		
	b) dell'atto con gli atti regolamentari dell'ente		
	c) dell'atto con la programmazione e con gli atti di indirizzo degli organi politici		
	d) con atti collegati al procedimento		
	e) rispetto alle modalità di acquisizione di beni e servizi		
2. SEZIONE Profili Gestionali	a) buona pratica da segnalare		
	b) Eventuale segnalazione di sprechi		
	c) eventuale ritardato pagamento rilevato		
	d) eventuale suggerimento specifico		
3. SEZIONE Eventuali indicatori di rischio per	a) inattendibilità o imprecisione della motivazione		
	b) elementi in grado di far supporre l'incoerenza o la non veridicità delle informazioni		

	c) indeterminatezza della situazione descritta, con impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili		
	d) corretta rappresentazione contabile delle spese di investimento		
4. SEGNALAZIONI AL RESPONSABILE del servizio e/o del procedimento, per consentire le azioni correttive	a) giudizio con rilievo:		
	b) giudizio negativo:		
	c) impossibilità ad esprimere un giudizio per il seguente motivo:		
	d) estensione del controllo all'intero procedimento		
5. RILIEVO DI GRAVE IRREGOLARITÀ	a) all'Ufficio per i procedimenti disciplinari		
	b) alla Procura regionale della Corte dei Conti		

E' stato possibile ad esempio verificare che negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha portato ai provvedimenti conclusivi. Questi infatti devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse può ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

Particolare attenzione viene posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione), cercando, laddove possibile di rendere pubblici preventivamente i criteri di intervento.

L'articolazione dei controlli potrà essere affinata per adeguarla meglio al piano anticorruzione e al piano della trasparenza.

Le misure di contrasto – La trasparenza

La trasparenza - che la legge 190/2012 ribadisce quale “**livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili** ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m)” - rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull’azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni, nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce lo strumento fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione. La trasparenza dovrebbe costituire deterrenza contro la corruzione e l’illegalità.

Azioni già attuate

- Nel 2013 sono state già emanate direttive del segretario comunale sulle deliberazioni e sulle determinazioni finalizzate a definire le responsabilità e a rendere più trasparenti e più omogenei gli iter procedurali.
- Nelle procedure di selezione del personale (comprese le mobilità interne ed esterne) la commissione non è mai composta dal solo personale dell’area organizzativa in cui la persona andrà a lavorare; anzi in qualche caso la commissione è interamente esterna.

Le misure di contrasto – La trasparenza

Azioni previste per il 2014

- 1) Per ragioni di trasparenza amministrativa, **viene fatto obbligo di mantenere disponibile e accessibile sul sito Web** le delibere e le determine dirigenziali, successivamente alla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio.
- 2) Pubblicazione sul sito web del Comune dei seguenti dati:
 - Informazioni relative ai procedimenti amministrativi (responsabile di procedimento, termine entro il quale sarà concluso il procedimento ecc.), secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;
 - Bilancio 2014 e conto consuntivo 2013;
 - Informazioni relative alle attività tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- 3) Adozione del Piano triennale per la trasparenza e la legalità di cui all'art. 11 D.Lgs. 150/2009, strumento che garantirà l'accessibilità totale del cittadino, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, di alcuni indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, nonché di ogni fase del ciclo di gestione della performance.

In fase di aggiornamento e nuova approvazione del piano di prevenzione della corruzione si cercherà di definire meglio le modalità del raccordo con il piano triennale per la trasparenza.
- 4) Sarebbe utile, ma il comune non dispone delle risorse necessarie, l'analisi e studio di fattibilità per l'implementazione di strumenti di identificazione informatica volti a garantire l'accessibilità in ogni momento agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato di procedura, ai tempi dell'ufficio competente in ogni singola fase. A oggi, solamente lo sportello SUAP, grazie alla Regione Sardegna, funziona con questa modalità. Per estenderla ad altre attività dell'Ente sarebbe necessario un unico programma a finanziamento statale o regionale che servirebbe tra l'altro a omogeneizzare le procedure delle amministrazioni pubbliche.
- 5) Elaborazione tempestiva di una direttiva a tutte le Strutture amministrative in cui siano richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti e in cui sia attivato un processo di verifica e sul rispetto dei medesimi (art. 1, comma 9, lettera d, Legge 190/2012); i risultati saranno consultabili sul sito web istituzionale (comma 28, Legge 190/2012).

Le misure di contrasto – La trasparenza

Azioni previste per il 2015

- 1) Pubblicazione dei risultati della precedente azione n. 5;
- 2) Impostazione e attuazione del processo di monitoraggio tra Comune e i soggetti con cui vengono stipulati i contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di vincoli a tutela della prevenzione: rapporti di parentela, coinvolgimenti affini (ex art. 1, comma 9, lettera e, Legge 190/2012).

Azioni previste per il 2016

- 1) Informazioni di attuazione delle regole di integrità indicate nel piano aggiornato nel 2015.

Le misure di contrasto – La rotazione

IL COMUNE DI SAN VERO MILIS DISPONE DI CINQUE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, di cui N.1 coperta dal Sindaco:

- Amministrativa generale / sociale / suap;
- Cultura / istruzione;
- Finanziaria / tributi / vigilanza;
- Tecnica lavori pubblici / manutenzioni / usi civici;
- Tecnica urbanistica / edilizia / patrimonio.

Si tratta di professionalità mono profilo, per cui attualmente **non è possibile procedere alla rotazione degli incarichi.**

Le misure di contrasto : I regolamenti

Azioni già attuate

- Regolamento controllo interni
- Regolamento controllo ISEE
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi anche nei seguenti allegati:
 - Il sistema di misurazione e valutazione delle performance;
 - Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma;

Azioni previste per il 2014

Nel **2014** viene prevista nel piano degli obiettivi PEG l'aggiornamento e l'adozione dei regolamenti più rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione . Se ne riportano alcuni che si ritengono particolarmente significativi:

- Disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi v. codice comportamento e organizzazione
- Aggiornamento del regolamento di contabilità;
- Regolamento per l'informazione ai cittadini;
- Regolamento per la gestione dell'albo pretorio;
- Aggiornamento regolamento sul procedimento amministrativo e disciplina della richiesta di potere sostitutivo;
- Regolamento per i Servizi Sociali e assistenza economica;
- Nuovo regolamento fornitura di beni e servizi in economia;

Azioni previste per il 2015

- Regolamento servizio sportello unico edilizio;
- Attivazione dello sportello unico edilizio;
- Aggiornamento regolamenti contributi economici.



Comune di San Vero Milis

Segreteria Comunale

La formazione

Piano Formativo

La legge 190/2012 introduce importanti innovazioni, fra di esse molto importante è l'azione di prevenzione sulle cause di corruzione che affianca e accompagna tutta l'azione repressiva che da sempre ha caratterizzato la norma.

La formazione dei responsabili dei servizi e dei dipendenti è ritenuta dalla legge stessa uno degli strumenti fondamentali per l'azione preventiva.

Come prima cosa è necessario rendere consapevoli i dipendenti sul ruolo pubblico esercitato inteso come civil servant (servitore dello Stato). Ma è anche necessario definire percorsi formativi che sviluppino e migliorino le competenze individuali e la capacità della nostra organizzazione di assimilare una buona cultura della legalità traducendola nella quotidianità dei processi amministrativi e delle proprie azioni istituzionali.

In relazione alla piccola dimensione dell'ente, è necessario prevedere attività formative:

- rivolte a tutto il personale per quanto riguarda gli aspetti più generali – in particolare per ciò che attiene ai comportamenti del pubblico dipendente – codice etico e codice di comportamento;
- interventi di conoscenza approfondita della normativa, rivolti in via prioritaria ai responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al personale in posizione organizzativa e ai responsabili di procedimento coinvolti nella prevenzione del rischio corruzione;
- interventi rivolti alla conoscenza delle normative riferite alle macroaree individuate a maggiore rischio di corruzione. Infatti, l'illegittimità deriva spesso da insufficiente conoscenza delle normative di riferimento – tanto più in presenza di una continua stratificazione di norme, come si diceva nella premessa.

Piano Formativo

Febbraio 2014 – Gennaio 2015

DESTINATARI	ARGOMENTO	MODALITA'	DOCENTI ESTERNI E/O DOCENTI INTERNI	COSTO PRESUNTO	PERIODO
TUTTO IL PERSONALE	CONTRATTO DI LAVORO: trattazione di alcuni istituti CODICE DI COMPORTAMENTO	FRONTALE, in associazione con altri comuni – 1 giornata	ESTERNO	€ 800,00	Entro maggio
DIPENDENTI INTERESSATI e collegati ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE Responsabile del piano di trasparenza	La Legge 190/2012	FRONTALE, in associazione con altri comuni: 1 giornata	ESTERNO	€ 800,00	Entro maggio
Responsabili servizi	Principi Generali introdotti dalla Legge n. 190/2012				

Piano Formativo

DIPENDENTI INTERESSATI e collegati ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO	Il piano comunale di prevenzione della corruzione	frontale	i n t e r n o	0,00	Entro marzo
Responsabili servizi, responsabili procedimento , incaricati trasparenza	Il piano di trasparenza D.Lgs.33 Accesso civico; l'impatto del diritto di accesso e della trasparenza nella redazione degli atti amministrativi	FRONTALE, in associazione con altri comuni: 2 giornate	e s t e r n o	€ 1.600,00	Entro maggio
Responsabili di servizio e Responsabili di procedimento	Contratti di servizi e fornitura sotto-soglia	FRONTALE, in associazione con altri comuni: 2 giornate	e s t e r n o	€ 1.600,00	Entro giugno
TUTTO IL PERSONALE	L'ORGANIZZAZIONE comunale e i cambiamenti in atto; la valutazione delle performance.	FRONTALE	Interna con nucleo valutazione	0,00	Entro giugno

I dipendenti, alla fine della formazione sulla prevenzione della corruzione, attesteranno di essere a conoscenza del presente piano di prevenzione della corruzione e provvederanno alla sua esecuzione.



Comune di San Vero Milis

Segreteria Comunale

**Il rispetto delle norme del Codice di comportamento
dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni**

Misure volte a garantire il rispetto delle norme

Il Comune di San Vero Milis ha approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 9 gennaio 2014, il codice di comportamento aziendale dei dipendenti comunali.

Il codice di comportamento è stato inviato a tutti i dipendenti del Comune ed è pubblicato nel sito istituzionale dell'ente.



TABELLA A – Elenco attività/procedimenti
soggetti a possibile rischio di corruzione in ordine di macro area di rischio

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili
Amministrativo	A	Procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato attraverso le modalità previste dal regolamento di accesso	nomina commissioni complacenti a vantaggio di qualche candidato; bando con criteri a misura di uno specifico candidato; nomina della commissione giudicatrice all'interno a un'unica area organizzativa
sociale a sollievo disoccupazione	A	Selezione c/o agenzia per l'impiego/centro servizi - cantieri comunali	commissione di selezione composta esclusivamente da appartenenti all'area organizzativa al fine di favorire determinati cittadini
Amministrativo	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Amministrativo	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società complacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Sociale	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Sociale	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società complacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento

Cultura-Istruzione	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Cultura-Istruzione	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Cultura-Istruzione-Sport	B	Organizzazione eventi	utilizzare sistemi clientelari e di scambio
Cultura-Istruzione-Sport	B	Gestione servizio mensa scolastica (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara
Cultura-Istruzione-Sport	B	Gestione servizio mensa scolastica scuola Regolamento Comunale approvato C.C. n. 42 del 1.10.2003 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	omissione di controllo
Istruzione-	B	Gestione servizio trasporto scolastico (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara
Innovazione tecnologica	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
Innovazione tecnologica	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento

polizia municipale e servizi dell'area	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
polizia municipale e servizi dell'area	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
ambiente	B	Sindrome "Blue Tongue" : gestione tecnica	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
lavori pubblici	B	Incarichi professionali (Co.co.co)	inosservanza dei principi generali di trasparenza e selezione pubblica; omissione controllo requisiti
lavori pubblici	B	Progettazione esterna: affidamento incarico	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza; omissione di controllo da parte del RUP in relazione ai tempi e al progetto presentato
lavori pubblici patrimonio	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
lavori pubblici patrimonio	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento

patrimonio	B	Parco mezzi: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
patrimonio	B	Segnaletica verticale e orizzontale: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
patrimonio	B	Toponomastica, numeri civici: messa in opera	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
sicurezza sul lavoro	B	Sicurezza Lavoratori (D.Lgs. 81/08 ex 626)	omissione di controllo da parte del RUP
sicurezza sul lavoro	B	Attuazione D. Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro	omissione di controllo; alterazione della valutazione dei rischi sia a vantaggio sia a danno dei lavoratori
sociale a sollievo disoccupazione	B	Cantieri comunali: gestione e organizzazione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
SUAP	C	Commercio Area Privata	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Commercio Area Pubblica (itinerante) - Su posteggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti

SUAP	C	Forme speciali di vendita	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Rivendite giornali e riviste - Subingresso	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Somministrazione alimenti e bevande	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Strutture Sanitarie	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Pubblico Spettacolo organizzato In forma imprenditoriale	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Distributore di Carburante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Produttori Agricoli	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Strutture Ricettive (Case per Ferie-Ostelli per la Gioventù-Affittacamere- Case e App. x vacanze- Residence ecc.)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Agriturismo	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Agenzia d’Affari	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti

SUAP	C	Noleggio Senza Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Autorimessa	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Taxi e Noleggio con Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Distribuzione Installazione e Sale Giochi	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Acconciatori e Estetisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Panificio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Tinto lavanderia	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Spettacolo viaggiante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Distribuzione e vendita di GPL	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Autoriparatori	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti

SUAP	C	Impiantisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Tatuaggi e piercing	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Facchinaggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia (L.R. n.23/2005)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti
SUAP	C	Autorizzazioni al funzionamento di altre strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali (comunità minori, casa famiglia, case protette, comunità alloggio anziani, centri di aggregazione sociale ecc..) (L.R. n.23/2005) -Linee guida della RAS in via di definizione per quanto concerne i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti; mancato esercizio del controllo
Segreteria e Affari Generali	C	Rilascio tesserino regionale caccia	omissione di controllo su possesso requisiti
Demanio e Patrimonio	C	concessione demaniale: concessione – rinnovo – variazione – sub ingresso – affidamento in gestione - - nuove opere in prossimità del demanio marittimo - rinuncia	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	C	Anticipata occupazione aree demaniali	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	C	Autorizzazione temporanea art. 12 DGR 25/42/2010	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente

Demanio e Patrimonio	C	Iscrizione art. 68 C.N.	omissione
Demanio e Patrimonio	C	Concessione area comunale, escluse aree soggette ad usi civici	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	C	Rilascio pareri, Nulla Osta	omissione di verifica e controllo; violazione di norma
edilizia privata	C	CONCESSIONI EDILIZIE	
edilizia privata	C	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	
edilizia privata	C	D.I.A.	
edilizia privata	C	approvazione frazionamenti	omissione di verifica e controllo; violazione di norma; omissione accertamento e denuncia lottizzazione abusiva
edilizia privata	C	AGIBILITA^	OMMISSIONE CONTROLLO REQUISITI; omissione verifica abusi
edilizia privata	C	CERTIFICAZIONI VARIE (CERTIFICATI DI INAGIBILITÀ, ECC.)	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni
edilizia privata	C	ACCESSI AGLI ATTI	omissione; alterazione dati
urbanistica	C	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	omissione
urbanistica	C	CERTIFICATO REQUISITI ALLOGGI	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni
urbanistica	C	CERTIFICAZIONI VARIE	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni
urbanistica	C	RILASCIO PARERI URBANISTICI	arbitrarietà
polizia municipale	C	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici; atteggiamento vessatorio nei confronti del richiedente
polizia municipale	C	Riconoscimento colonie feline	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omessa verifica dei luoghi; rischio di accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno
polizia municipale	C	Concessione Passi carrabili	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone
polizia municipale	C	Occupazioni suolo pubblico	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone

polizia municipale	C	Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
polizia municipale	C	Autorizzazioni e Nulla Osta previsti dall'art. 9 C.d.S. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
polizia municipale	C	Autorizzazioni e Nulla Osta vari previsti dal C.d.S.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
polizia municipale	C	Autorizzazioni e Nulla Osta Vari non previsti dal C.d.S. (processioni – manifestaz. Senza scopo di lucro).	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
polizia municipale	C	Rilascio "Pass Parcheggio a pagamento"	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti
polizia municipale	C	Richiesta stallo di sosta per "disabili"	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti
ambiente	C	autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
ambiente	C	approvazione e autorizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate ai sensi del D.Lgs. 152/2006	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
cimiteriale	C	Concessione loculi/aree cimiteriali	inosservanza dei criteri di assegnazione stabiliti dall'Ente
cimiteriale	C	Verifica e rinnovo concessioni loculi/aree scaduti	omissione di controllo anche ai fini di compiacere i soggetti interessati
cimiteriale	C	Rilascio permessi per posa in opera monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
cimiteriale	C	Autorizzazioni interventi manutentivi monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
patrimonio	C	Elettrificazione Rurale e altre reti: autorizzazioni nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali
patrimonio	C	Cauzioni: deposito e svincolo	omissione di controllo dei ripristini a regola d'arte

patrimonio	C	Usi Civici: concessione – revoca - gestione, verifica e controllo	omissione di controllo requisiti e tempi di assegnazione in riferimento alle norme regionali e comunali; omissione di trasparenza e di pubblicità
patrimonio	C	Usi Civici: gestione recupero spese sostenute dal Comune	omissione di controllo al fine della determinazione del canone di concessione
patrimonio	C	autorizzazioni taglio piante o asportazione legna	omissione di controllo; assegnazione effettuata senza pubblicità e criteri predeterminati
patrimonio	C	autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali
patrimonio	C	controllo danni ed eventi straordinari	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato
patrimonio	C	Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	omissione di controllo stato dei luoghi ante e post intervento
patrimonio	C	Gestione utilizzo impianti sportivi comunali	omissione controllo requisiti; valutazione arbitraria di eventuali danni o interventi segnalati
polizia municipale	C	Nulla Osta previsti dall'art. 10 C.d.S. (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata
Sociale	D	Affidamento familiare Legge 184/1983 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare
Sociale	D	Adozione nazionale e internazionale legge 184/1983 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare
Sociale	D	Procedure di valutazione ed attivazione servizio educativo territoriale - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare;
Sociale	D	Procedure di valutazione ed attivazione servizio di assistenza educativa scolastica - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare
Sociale	D	Attivazione servizio assistenza domiciliare - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento

Sociale	D	Procedure di valutazione per interventi di cui alla L.20/97 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Valutazione ed elaborazione progetto per interventi di cui alla L.162/98 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Valutazione ed elaborazione progetti "Ritornare a casa" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Indagini sociali	arbitrarietà
Sociale	D	valutazione ed elaborazione progetto personalizzato per erogazione contributo economico	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "Azioni di contrasto povertà estreme" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "inclusione Sociale" - Linee guida RAS 4/2006 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento
Sociale	D	Procedure di segnalazione ad altri enti (Tribunale Civile e per i Minorenni, Procura, Prefettura)	omissione
Sociale	D	Procedure di valutazione per attivazione interventi socio-sanitari (inserimenti in struttura, ADI) - Linee guida RAS, L.R.23/2005 - L.328/2000	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento

Sociale	D	Inserimento soggetti disabili o non autosufficienti presso strutture residenziali e gestione pagamenti strutture residenziali	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo
Sociale	D	Inserimento soggetti disabili presso centri diurni	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo
Sociale	D	Concessione contributi alle famiglie affidatarie di minori	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo
Sociale	D	Erogazione contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione Legge 9 dicembre 1998, n.413	omissione controllo requisiti e documentazione
Sociale	D	Programma azioni di contrasto alle povertà – erogazione di contributi a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di disagio economico secondo 3 linee di intervento.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo
Sociale	D	Concessione contributi economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico	arbitrarietà della valutazione
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 11/85 e 43/93 "Provvidenze in favore dei nefropatici". Impegno di spesa, liquidazione e rendiconto spese sostenute	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 27/83 - L.R. 6/92 e 31/97 "Provvidenze in favore dei talassemici, emofolici ed emolinfopatici maligni"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della L.R. 9/2004 art. 1, lett. f. e successive modificaz. con L.R. n° 1/2006, art. 9, comma 9 "Provvidenze in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE

Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della L.R.12/2011 “Provvidenze in favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas”	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Sociale	D	Concessione assegno di maternità (Controllo attestazioni ISE presentate) Art. 66 L. 23/12/88, n. 448 modificato dall’art. 50 L. n. 144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 458 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Sociale	D	Concessione assegno per il Nucleo familiare (Controllo attestazioni ISE presentate) Art.65 L.23/12/88, n.448 modificato dall’ar.50 L.n.144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.452 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Istruzione-	D	Gestione servizio trasporto scolastico Regolamento Comunale approvato G.C.. n. 7 del 7.2.2012 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Istruzione-	D	Assegnazione contributi libri di testo studenti scuole secondarie di 1° e 2° grado. Legge 448/98	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Istruzione-	D	Assegnazione borse di studio per merito agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. L.R. 3/2008 e L.R. 31/84	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Istruzione-	D	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE
Cultura-Istruzione-Sport	D	Assegnazione contributi associazioni/società sportive regolamento approvato con delibera C.C 16 del 28.05.2002	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta
Cultura-Istruzione-Sport	D	Manifestazioni culturali, sportive, ricreative e turistiche: patrocinio e/o concessione contributi	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta

Demanio e Patrimonio	D	Locazione/comodato	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	D	Concessione Diritto Superficie	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	D	Alienazione area	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente
Demanio e Patrimonio	D	Sdemanializzazione	violazione delle norme di riferimento; valutazione arbitraria
edilizia privata	D	RATEIZZAZIONE ONERI	rischio di non completa applicazione delle somme dovute, inclusi interessi
trattamento economico personale	D	Elaborazione buste paga e liquidazione spettanze e oneri al personale	il rischio di corruzione di corruzione è connesso all'arbitrarietà che potrebbe essere esercitata nella definizione del trattamento economico o nel carico contributivo ed erariale
trattamento economico personale	D	Pratiche di pensione	alterazione dei dati retributivi al fine di avvantaggiare o danneggiare il richiedente
trattamento economico personale	D	Previsioni spese del Personale	alterazione dei dati
trattamento economico personale	D	Applicazione decisioni intervenute in materia di contenzioso del lavoro	omissione di controllo e verifica dei termini
polizia municipale	D	Denuncia di smarrimento e rinvenimento cose	omissione di controllo
polizia municipale	D	Denuncia di smarrimento e rinvenimento animali	omissione di controllo

polizia municipale	D	Segnalazioni per sospensione patenti	omissione
polizia municipale	D	Segnalazioni per infortuni lavoro connessi a sinistri stradali	omissione
lavori pubblici	D	Espropri e concessioni bonarie	inosservanza dei termini; valutazione incongrua finalizzata a favorire l'espropriato
SERVIZI DI COMPETENZA	D	Reclami, segnalazioni, istanze e petizioni per quanto di competenza	omissione di verifica e controllo anche se anonima; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetti controinteressati
patrimonio	D	Accertamento stato dei luoghi sede di sinistro denunciato	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato
servizi di competenza	D	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici
Demanio e Patrimonio	E	Piano di utilizzo dei Litorali e sue varianti	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi
urbanistica	E	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi
urbanistica	E	PIANO PARTICOLAREGGIATO (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi
urbanistica	E	PUC (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi
polizia municipale	E	Comunicazione Notizia di Reato	omissione
edilizia privata	F	SOPRALLUOGHI PER ABUSI EDILIZI E RELAZIONI	omissione di controllo e di denuncia
edilizia privata	F	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	omissione nell'emissione e controlli successivi
edilizia privata	F	ELENCO ABUSI (PREDISPOSIZIONE E INVIO)	omissione

polizia municipale	F	Commercio Area Pubblica itinerante , su posteggio	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati
polizia municipale	F	Pubblico Spettacolo organizzato da Associazioni no profit, Comitati ecc.	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati
polizia municipale	F	Spettacolo viaggiante	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati
polizia municipale	F	Tabella giochi proibiti	omissione di controllo
polizia municipale	F	Manifestazioni sorte Locale: Lotterie-Tombole- ecc	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio
polizia municipale	F	Autorizzazioni temporanee su area pubblica	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati
polizia giudiziaria	F	Attività di P.G. delegata	rischi connessi all'omissione o a un esercizio non corretto dell'attività; accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno
polizia municipale	F	Controllo territorio per la tutela dell'ambiente ambientale	omissione di controllo e di accertamento dei trasgressori; rischio di accordi collusivi
polizia municipale	F	Controllo del territorio urbanistico ed edilizio	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi
polizia municipale	F	Verifiche in canile, affidamento cani e controlli su corretta conduzione e/o detenzione	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi

polizia municipale	F	Notifiche verbali contravvenzione	il rischio è connesso alla notifica fuori termine per avvantaggiare soggetti compiacenti, oltre al danno erariale
polizia municipale	F	Ruoli e cartelle esattoriali	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
polizia municipale	F	Gestione ricorsi	faziosità allo scopo di avvantaggiare o danneggiare qualcuno
polizia municipale	F	ISCRIZIONE A RUOLO COSAP E CONCESSIONI COSAP	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
polizia municipale	F	RATEIZZAZIONI COSAP	omissione calcolo interessi
polizia municipale	F	PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE COSAP	omissione per recare vantaggio a qualcuno
tributi	F	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione dell'ICI e dell'IMU	omissione
tributi	F	ICI/IMU Liquidazione dell'imposta per omesso o incompleto versamento	omissione per recare vantaggio a qualcuno
tributi	F	ICI/IMU Accertamento in rettifica della denuncia	omissione per recare vantaggio a qualcuno
tributi	F	ICI/IMU Accertamento per omessa denuncia	omissione per recare vantaggio a qualcuno

tributi	F	Formazione ruolo per la riscossione coattiva delle posizioni debitorie (ICI / MU	omissione per recare vantaggio a qualcuno
tributi	F	Rateizzazione dell'accertamento ICI e IMU	omissione calcolo interessi
tributi	F	Richiesta applicazione aliquota ridotta per inagibilità immobili ai fini IMU	omissione di controllo
tributi	F	Controllo delle dichiarazioni TARSU	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo
tributi	F	Accertamento in rettifica per infedele denuncia -	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo
tributi	F	Accertamento per omessa denuncia	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo
tributi	F	Preparazione liste di carico TARSU per l'invio dell'avviso di pagamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
tributi	F	Controllo della TARES	omissione
tributi	F	Liquidazione dell'imposta per omesso incompleto versamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
tributi	F	Formazione ruolo per la riscossione coattiva delle posizioni debitorie TARSU	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti

tributi	F	Rateizzazione dell'accertamento TARSU	omissione calcolo interessi
idrico	F	Controllo delle denunce presentate	omissione di controllo per recare vantaggi a soggetti compiacenti
idrico	F	Preparazione liste di carico SERVIZIO IDRICO per l'invio dell'avviso di pagamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti
idrico	F	Controllo SERVIZIO IDRICO	omissione di controllo per recare vantaggi a soggetti compiacenti
idrico	F	Liquidazione dell'imposta per omesso incompleto versamento	omissione per recare vantaggi a soggetti compiacenti
ambiente	F	Nettezza Urbana: Ispezioni e controllo attività/servizio esternalizzato dall'Unione	omissione di controllo; mancata segnalazione all'Unione di comuni delle violazioni per l'applicazione delle sanzioni
ambiente	F	provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di competenza comunale in materia ambientale	omissione di verifica e controllo; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetto controinteressato
ambiente	F	imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni inconvenienti igienico-ambientali per inquinamento da rifiuti /prodotti amianto	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
ambiente	F	interventi in aree SIC/zps: nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate
patrimonio	F	inagibilità: dichiarazione ed emissione dell'ordinanza di sgombero	omissione o ritardato controllo

patrimonio	F	Manutenzione Immobili e Impianti	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento
tutti	Tutte	procedimento disciplinare	omissione di segnalazione e avvio del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento e/o in caso di segnalazione anche anonima di atto illecito

La valutazione del rischio di corruzione per attività

TABELLA B – Elenco delle attività / procedimenti con valutazione del livello di rischio, dal più alto al più basso

Servizio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione di rischio		
			Valutazione Probabilità	Valutazione Impatto	Valutazione Complessiva Rischio
edilizia privata	CONCESSIONI EDILIZIE		3	3,25	9,75
edilizia privata	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE		3	3,25	9,75
edilizia privata	D.I.A.		3	3,25	9,75
edilizia privata	AGIBILITA^	OMISSIONE CONTROLLO REQUISITI; omissione verifica abusi	3	3,25	9,75
edilizia privata	CERTIFICAZIONI VARIE (CERTIFICATI DI INAGIBILITÀ, ECC.)	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	3	3,25	9,75
edilizia privata	SOPRALLUOGHI PER ABUSI EDILIZI E RELAZIONI	omissione di controllo e di denuncia	3	3,25	9,75
edilizia privata	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	omissione nell'emissione e controlli successivi	3	3,25	9,75
urbanistica	CERTIFICAZIONI VARIE	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	3	3,25	9,75
SUAP	Autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia (L.R. n.23/2005)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33	2,75	9,17
SUAP	Autorizzazioni al funzionamento di altre strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali (comunità minori, casa famiglia, case protette, comunità alloggio anziani, centri di aggregazione sociale ecc..) (L.R. n.23/2005) -Linee guida della RAS in via di definizione per quanto concerne i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti; mancato esercizio del controllo	3,33	2,75	9,17
edilizia privata	approvazione frazionamenti	omissione di verifica e controllo; violazione di norma; omissione accertamento e denuncia lottizzazione abusiva	2,67	3,25	8,67

SUAP	Pubblico Spettacolo organizzato In forma imprenditoriale	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33	2,25	7,50
SUAP	Noleggio Senza Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33	2,25	7,50
Demanio e Patrimonio	Piano di utilizzo dei Litorali e sue varianti	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	3	2,5	7,50
urbanistica	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	3	2,5	7,50
urbanistica	PIANO PARTICOLAREGGIATO (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	3	2,5	7,50
urbanistica	PUC (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	3	2,5	7,50
SUAP	Distributore di Carburante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,50	2	7,00
SUAP	Strutture Ricettive (Case per Ferie-Ostelli per la Gioventù- Affittacamere- Case e App. x vacanze- Residence ecc.)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,50	2	7,00
SUAP	Distribuzione e vendita di GPL	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,50	2	7,00

SUAP	Somministrazione alimenti e bevande	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,00	2,25	6,75
SUAP	Distribuzione Installazione e Sale Giochi	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,00	2,25	6,75
urbanistica	CERTIFICATO REQUISITI ALLOGGI	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	3	2,25	6,75
urbanistica	RILASCIO PARERI URBANISTICI	arbitrarietà	3	2,25	6,75
Demanio e Patrimonio	concessione demaniale: concessione – rinnovo – variazione – sub ingresso – affidamento in gestione - - nuove opere in prossimità del demanio marittimo - rinuncia	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	2,67	2,5	6,67
Demanio e Patrimonio	Anticipata occupazione aree demaniali	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	2,67	2,5	6,67
Demanio e Patrimonio	Autorizzazione temporanea art. 12 DGR 25/42/2010	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	2,67	2,5	6,67
Demanio e Patrimonio	Concessione area comunale, escluse aree soggette ad usi civici	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	2,67	2,5	6,67
edilizia privata	ACCESSI AGLI ATTI	omissione; alterazione dati	2,83	2,25	6,38
urbanistica	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	omissione	2,83	2,25	6,38
edilizia privata	RATEIZZAZIONE ONERI	rischio di non completa applicazione delle somme dovute, inclusi interessi	2,5	2,5	6,25
edilizia privata	ELENCO ABUSI (PREDISPOSIZIONE E INVIO)	omissione	2,5	2,5	6,25

sicurezza sul lavoro	Sicurezza Lavoratori (D.Lgs. 81/08 ex 626)	omissione di controllo da parte del RUP	3,5	1,75	6,13
SUAP	Produttori Agricoli	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	2,25	6,00
polizia municipale	Riconoscimento colonie feline	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omessa verifica dei luoghi; rischio di accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	2	3	6
sicurezza sul lavoro	Attuazione D. Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro	omissione di controllo; alterazione della valutazione dei rischi sia a vantaggio sia a danno dei lavoratori	3,33	1,75	5,83
tutti	procedimento disciplinare	omissione di segnalazione e avvio del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento e/o in caso di segnalazione anche anonima di atto illecito	2,5	2,25	5,63
SUAP	Strutture Sanitarie	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	2,25	5,25
SUAP	Spettacolo viaggiante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,00	1,75	5,25
ambiente	Nettezza Urbana: Ispezioni e controllo attività/servizio esternalizzato dall'Unione	omissione di controllo; mancata segnalazione all'Unione di comuni delle violazioni per l'applicazione delle sanzioni	2,33	2,25	5,25
patrimonio	Usi Civici: concessione – revoca - gestione, verifica e controllo	omissione di controllo requisiti e tempi di assegnazione in riferimento alle norme regionali e comunali; omissione di trasparenza e di pubblicità	3	1,75	5,25

Cultura- Istruzione- Sport	Gestione servizio mensa scolastica scuola Regolamento Comunale approvato C.C. n. 42 del 1.10.2003 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	omissione di controllo	2,83	1,75	4,96
Istruzione-	Gestione servizio trasporto scolastico Regolamento Comunale approvato G.C. n. 7 del 7.2.2012 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,83	1,75	4,96
Istruzione-	Assegnazione contributi libri di testo studenti scuole secondarie di 1° e 2° grado. Legge 448/98	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,83	1,75	4,96
Istruzione-	Assegnazione borse di studio per merito agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. L.R. 3/2008 e L.R. 31/84	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,83	1,75	4,96
Istruzione-	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,83	1,75	4,96
Cultura- Istruzione- Sport	Assegnazione contributi associazioni/società sportive regolamento approvato con delibera C.C 16 del 28.05.2002	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta	2,83	1,75	4,96
Cultura- Istruzione- Sport	Manifestazioni culturali, sportive, ricreative e turistiche: patrocinio e/o concessione contributi	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta	2,83	1,75	4,96
Demanio e Patrimonio	Locazione/comodato	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	2,67	1,75	4,67

Demanio e Patrimonio	Concessione Diritto Superficie	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	2,67	1,75	4,67
Demanio e Patrimonio	Alienazione area	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	2,67	1,75	4,67
Demanio e Patrimonio	Sdemanializzazione	violazione delle norme di riferimento; valutazione arbitraria	2,67	1,75	4,67
Demanio e Patrimonio	Rilascio pareri, Nulla Osta	omissione di verifica e controllo; violazione di norma	2,67	1,75	4,67
sociale a sollievo disoccupazione	Selezione c/o agenzia per l'impiego/centro servizi - cantieri comunali	commissione di selezione composta esclusivamente da appartenenti all'area organizzativa al fine di favorire determinati cittadini	2,67	1,75	4,67
patrimonio	inagibilità: dichiarazione ed emissione dell'ordinanza di sgombero	omissione o ritardato controllo	2,00	2,25	4,50
Amministrativo	Procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato attraverso le modalità previste dal regolamento di accesso	nomina commissioni compiacenti a vantaggio di qualche candidato; bando con criteri a misura di uno specifico candidato; nomina della commissione giudicatrice all'interno a un'unica area organizzativa	2,50	1,75	4,38
patrimonio	Gestione utilizzo impianti sportivi comunali	omissione controllo requisiti; valutazione arbitraria di eventuali danni o interventi segnalati	2,67	1,5	4,00
Sociale	Adozione nazionale e internazionale legge 184/19836 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto	3,17	1,25	3,96

		particolare			
Cultura- Istruzione- Sport	Gestione servizio mensa scolastica (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara	2,17	1,75	3,79
Istruzione-	Gestione servizio trasporto scolastico (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara	2,17	1,75	3,79
patrimonio	autorizzazioni taglio piante o asportazione legna	omissione di controllo; assegnazione effettuata senza pubblicità e criteri predeterminati	2,17	1,75	3,79
SUAP	Agriturismo	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,00	1,25	3,75
polizia municipale	Spettacolo viaggiante	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,00	1,25	3,75
Amministrativo	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Affidamento familiare Legge 184/1983 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	2,83	1,25	3,54

Sociale	Procedure di valutazione ed attivazione servizio educativo territoriale - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare;	2,83	1,25	3,54
Sociale	Procedure di valutazione ed attivazione servizio di assistenza educativa scolastica - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	2,83	1,25	3,54
Sociale	Attivazione servizio assistenza domiciliare - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Procedure di valutazione per interventi di cui alla L..20/97 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Valutazione ed elaborazione progetto per interventi di cui alla L.162/98 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Valutazione ed elaborazione progetti "Ritornare a casa" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Procedure di valutazione per attivazione interventi socio-sanitari (inserimenti in struttura, ADI) - Linee guida RAS, L.R.23/2005 - L.328/2000	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,83	1,25	3,54

Sociale	Inserimento soggetti disabili o non autosufficienti presso strutture residenziali e gestione pagamenti strutture residenziali	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	2,83	1,25	3,54
Sociale	Inserimento soggetti disabili presso centri diurni	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	2,83	1,25	3,54
Sociale	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
Sociale	Concessione contributi economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico	arbitrarietà della valutazione	2,83	1,25	3,54
Cultura-Istruzione	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
Innovazione tecnologica	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in	2,83	1,25	3,54

		ciascuna fase del procedimento			
polizia municipale e servizi dell'area	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
ambiente	Sindrome "Blue Tongue" : gestione tecnica	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
ambiente	provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di competenza comunale in materia ambientale	omissione di verifica e controllo; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetto controinteressato	2,83	1,25	3,54
ambiente	imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni inconvenienti igienico-ambientali per inquinamento da rifiuti /prodotti amianto	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,83	1,25	3,54
ambiente	interventi in aree SIC/zps: nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,83	1,25	3,54
lavori pubblici	Incarichi professionali (Co.co.co)	inosservanza dei principi generali di trasparenza e selezione pubblica; omissione controllo requisiti	2,83	1,25	3,54

lavori pubblici	Progettazione esterna: affidamento incarico	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza; omissione di controllo da parte del RUP in relazione ai tempi e al progetto presentato	2,83	1,25	3,54
lavori pubblici patrimonio	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
patrimonio	Manutenzione Immobili e Impianti	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
patrimonio	Parco mezzi: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
patrimonio	Segnaletica verticale e orizzontale: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54

patrimonio	Toponomastica, numeri civici: messa in opera	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
sociale a sollievo disoccupazione	Cantieri comunali: gestione e organizzazione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,83	1,25	3,54
polizia municipale	Controllo territorio per la tutela dell'ambiente ambientale	omissione di controllo e di accertamento dei trasgressori; rischio di accordi collusivi	2,33	1,5	3,50
polizia municipale	Controllo del territorio urbanistico ed edilizio	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi	2,33	1,5	3,50
SUAP	Acconciatori e Estetisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Panificio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Tinto lavanderia	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Autoriparatori	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33

SUAP	Impiantisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Tatuaggi e piercing	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
SUAP	Facchinaggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,67	1,25	3,33
Segreteria e Affari Generali	Rilascio tesserino regionale caccia	omissione di controllo su possesso requisiti	2,67	1,25	3,33
Cultura-Istruzione-Sport	Organizzazione eventi	utilizzare sistemi clientelari e di scambio	2,67	1,25	3,33
Demanio e Patrimonio	Iscrizione art. 68 C.N.	omissione	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Commercio Area Pubblica itinerante , su posteggio	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Pubblico Spettacolo organizzato da Associazioni no profit, Comitati ecc.	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Tabella giochi proibiti	omissione di controllo	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Manifestazioni sorte Locale: Lotterie-Tombole-ecc	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio	2,67	1,25	3,33

polizia municipale	Autorizzazioni temporanee su area pubblica	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Concessione Passi carrabili	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Occupazioni suolo pubblico	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Nulla Osta previsti dall'art. 10 C.d.S. (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Autorizzazioni e Nulla Osta previsti dall'art. 9 C.d.S. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Autorizzazioni e Nulla Osta vari previsti dal C.d.S.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Autorizzazioni e Nulla Osta Vari non previsti dal C.d.S. (processioni – manifestaz. Senza scopo di lucro).	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Rilascio "Pass Parcheggio a pagamento"	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti	2,67	1,25	3,33
polizia municipale	Richiesta stallo di sosta per "disabili"	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti	2,67	1,25	3,33
ambiente	autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,67	1,25	3,33

ambiente	approvazione e autorizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate ai sensi del D.Lgs. 152/2006	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,67	1,25	3,33
cimiteriale	Concessione loculi/aree cimiteriali	inosservanza dei criteri di assegnazione stabiliti dall'Ente	2,67	1,25	3,33
cimiteriale	Verifica e rinnovo concessioni loculi/aree scaduti	omissione di controllo anche ai fini di compiacere i soggetti interessati	2,67	1,25	3,33
cimiteriale	Rilascio permessi per posa in opera monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,67	1,25	3,33
cimiteriale	Autorizzazioni interventi manutentivi monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	2,67	1,25	3,33
patrimonio	Elettrificazione Rurale e altre reti: autorizzazioni nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali	2,67	1,25	3,33
Amministrativo	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
Sociale	Indagini sociali	arbitrarietà	2,50	1,25	3,13
Sociale	Procedure di segnalazione ad altri enti (Tribunale Civile e per i Minorenni, Procura, Prefettura)	omissione	2,50	1,25	3,13
Sociale	Concessione contributi alle famiglie affidatarie di minori	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di	2,50	1,25	3,13

		controllo			
Sociale	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
Sociale	Erogazione contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione Legge 9 dicembre 1998, n.413	omissione controllo requisiti e documentazione	2,50	1,25	3,13
Sociale	Programma azioni di contrasto alle povertà – erogazione di contributi a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di disagio economico secondo 3 linee di intervento.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	2,50	1,25	3,13
Sociale	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 11/85 e 43/93 "Provvidenze in favore dei nefropatici". Impegno di spesa, liquidazione e rendiconto spese sostenute	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Sociale	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 27/83 - L.R. 6/92 e 31/97 "Provvidenze in favore dei talassemici, emofolici ed emolinfopatici maligni"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Sociale	Erogazione benefici ai sensi della L.R. 9/2004 art. 1, lett. f. e successive modificaz. con L.R. n° 1/2006, art. 9, comma 9 "Provvidenze in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna"	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13

Sociale	Erogazione benefici ai sensi della L.R.12/2011 “Provvidenze in favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas”	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Sociale	Concessione assegno di maternità (Controllo attestazioni ISE presentate) Art. 66 L. 23/12/88, n. 448 modificato dall’art. 50 L. n. 144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 458 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Sociale	Concessione assegno per il Nucleo familiare (Controllo attestazioni ISE presentate) Art.65 L.23/12/88, n.448 modificato dall’ar.50 L.n.144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.452 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	2,50	1,25	3,13
Cultura- Istruzione	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell’ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
Innovazione tecnologica	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell’ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
trattamento economico personale	Previsioni spese del Personale	alterazione dei dati	2,50	1,25	3,13

polizia municipale e servizi dell'area	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,13
lavori pubblici patrimonio	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	2,50	1,25	3,125
SUAP	Commercio Area Privata	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Commercio Area Pubblica (itinerante) - Su posteggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Forme speciali di vendita	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Rivendite giornali e riviste - Subingresso	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Agenzia d'Affari	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92

SUAP	Autorimessa	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
SUAP	Taxi e Noleggio con Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,33	1,25	2,92
Sociale	valutazione ed elaborazione progetto personalizzato per erogazione contributo economico	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,33	1,25	2,92
Sociale	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "Azioni di contrasto povertà estreme" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,33	1,25	2,92
Sociale	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "inclusione Sociale" - Linee guida RAS 4/2006 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,33	1,25	2,92
polizia municipale	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici; atteggiamento vessatorio nei confronti del richiedente	2,33	1,25	2,92
lavori pubblici	Espropri e concessioni bonarie	inosservanza dei termini; valutazione incongrua finalizzata a favorire l'espropriato	2,33	1,25	2,92
patrimonio	controllo danni ed eventi straordinari	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato	2,33	1,25	2,92

patrimonio	Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	omissione di controllo stato dei luoghi ante e post intervento	2,33	1,25	2,92
patrimonio	Accertamento stato dei luoghi sede di sinistro denunciato	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato	2,33	1,25	2,92
servizi di competenza	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici	2,33	1,25	2,92
patrimonio	autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali	2,17	1,25	2,71
trattamento economico personale	Elaborazione buste paga e liquidazione spettanze e oneri al personale	il rischio di corruzione di corruzione è connesso all'arbitrarietà che potrebbe essere esercitata nella definizione del trattamento economico o nel carico contributivo ed erariale	1,83	1,25	2,29
trattamento economico personale	Pratiche di pensione	alterazione dei dati retributivi al fine di avvantaggiare o danneggiare il richiedente	1,83	1,25	2,29
polizia giudiziaria	Attività di P.G. delegata	rischi connessi all'omissione o a un esercizio non corretto dell'attività; accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	1,83	1,25	2,29
patrimonio	Cauzioni: deposito e svincolo	omissione di controllo dei ripristini a regola d'arte	1,83	1,25	2,29
patrimonio	Usi Civici: gestione recupero spese sostenute dal Comune	omissione di controllo al fine della determinazione del canone di concessione	1,83	1,25	2,29
trattamento economico personale	Applicazione decisioni intervenute in materia di contenzioso del lavoro	omissione di controllo e verifica dei termini	1,67	1,25	2,08

polizia municipale	Denuncia di smarrimento e rinvenimento cose	omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Denuncia di smarrimento e rinvenimento animali	omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Notifiche verbali contravvenzione	il rischio è connesso alla notifica fuori termine per avvantaggiare soggetti compiacenti, oltre al danno erariale	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Ruoli e cartelle esattoriali	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Gestione ricorsi	faziosità allo scopo di avvantaggiare o danneggiare qualcuno	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	ISCRIZIONE A RUOLO COSAP E CONCESSIONI COSAP	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	RATEIZZAZIONI COSAP	omissione calcolo interessi	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE COSAP	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni, opposizioni circa l'applicazione dell'ICI e dell'IMU	omissione	1,67	1,25	2,08
tributi	ICI/IMU Liquidazione dell'imposta per omesso o incompleto versamento	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	ICI/IMU Accertamento in rettifica della denuncia	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	ICI/IMU Accertamento per omessa denuncia	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	Formazione ruolo per la riscossione coattiva delle posizioni debitorie (ICI / MU	omissione per recare vantaggio a qualcuno	1,67	1,25	2,08
tributi	Rateizzazione dell'accertamento ICI e IMU	omissione calcolo interessi	1,67	1,25	2,08

tributi	Richiesta applicazione aliquota ridotta per inagibilità immobili ai fini IMU	omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
tributi	Controllo delle dichiarazioni TARSU	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
tributi	Accertamento in rettifica per infedele denuncia -	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
tributi	Accertamento per omessa denuncia	il rischio è correlato al favore concesso a terzi per l'omissione di controllo	1,67	1,25	2,08
tributi	Preparazione liste di carico TARSU per l'invio dell'avviso di pagamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
tributi	Controllo della TARES	omissione	1,67	1,25	2,08
tributi	Liquidazione dell'imposta per omesso incompleto versamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
tributi	Formazione ruolo per la riscossione coattiva delle posizioni debitorie TARSU	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
tributi	Rateizzazione dell'accertamento TARSU	omissione calcolo interessi	1,67	1,25	2,08
idrico	Controllo delle denunce presentate	omissione di controllo per recare vantaggi a soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
idrico	Preparazione liste di carico SERVIZIO IDRICO per l'invio dell'avviso di pagamento	il rischio è connesso alla scadenza dei termini per avvantaggiare soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
idrico	Controllo SERVIZIO IDRICO	omissione di controllo per recare vantaggi a soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
idrico	Liquidazione dell'imposta per omesso incompleto versamento	omissione per recare vantaggi a soggetti compiacenti	1,67	1,25	2,08
polizia municipale	Verifiche in canile, affidamento cani e controlli su corretta conduzione e/o detenzione	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi	1,50	1,25	1,88

SERVIZI DI COMPETENZA	Reclami, segnalazioni, istanze e petizioni per quanto di competenza	omissione di verifica e controllo anche se anonima; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetti controinteressati	1,50	1,25	1,88
polizia municipale	Comunicazione Notizia di Reato	omissione	1,17	1,25	1,46
polizia municipale	Segnalazioni per sospensione patenti	omissione	1,17	1,25	1,46
polizia municipale	Segnalazioni per infortuni lavoro connessi a sinistri stradali	omissione	1,17	1,25	1,46

La valutazione del rischio di corruzione per area organizzativa

TABELLA C – Elenco delle attività / procedimenti per ciascuna area organizzativa e servizio con indicazione del rischio

AREA AMMINISTRATIVA-SOCIALE-SUAP

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
SUAP	C	Autorizzazioni al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia (L.R. n.23/2005)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	9,17
SUAP	C	Autorizzazioni al funzionamento di altre strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali (comunità minori, casa famiglia, case protette, comunità alloggio anziani, centri di aggregazione sociale ecc..) (L.R. n.23/2005) -Linee guida della RAS in via di definizione per quanto concerne i requisiti specifici per le singole tipologie di strutture	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti; mancato esercizio del controllo	9,17
SUAP	C	Pubblico Spettacolo organizzato In forma imprenditoriale	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,50
SUAP	C	Noleggio Senza Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,50
SUAP	C	Distributore di Carburante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,00
SUAP	C	Strutture Ricettive (Case per Ferie-Ostelli per la Gioventù-Affittacamere-Case e App. x vacanze- Residence ecc.)	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,00

SUAP	C	Distribuzione e vendita di GPL	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	7,00
SUAP	C	Somministrazione alimenti e bevande	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	6,75
SUAP	C	Distribuzione Installazione e Sale Giochi	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	6,75
SUAP	C	Produttori Agricoli	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	6,00
SUAP	C	Strutture Sanitarie	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	5,25
SUAP	C	Spettacolo viaggiante	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	5,25
Amministrativo	A	Procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato attraverso le modalità previste dal regolamento di accesso	nomina commissioni compiacenti a vantaggio di qualche candidato; bando con criteri a misura di uno specifico candidato; nomina della commissione giudicatrice all'interno a un'unica area organizzativa	4,38
Sociale	D	Adozione nazionale e internazionale legge 184/19836 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	3,96
SUAP	C	Agriturismo	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,75

Amministrativo	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
Sociale	D	Affidamento familiare Legge 184/1983 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	3,54
Sociale	D	Procedure di valutazione ed attivazione servizio educativo territoriale - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare;	3,54
Sociale	D	Procedure di valutazione ed attivazione servizio di assistenza educativa scolastica - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare	3,54
Sociale	D	Attivazione servizio assistenza domiciliare - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54
Sociale	D	Procedure di valutazione per interventi di cui alla L..20/97 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54
Sociale	D	Valutazione ed elaborazione progetto per interventi di cui alla L.162/98 - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54
Sociale	D	Valutazione ed elaborazione progetti "Ritornare a casa" - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54

Sociale	D	Procedure di valutazione per attivazione interventi socio-sanitari (inserimenti in struttura, ADI) - Linee guida RAS, L.R.23/2005 - L.328/2000	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	3,54
Sociale	D	Inserimento soggetti disabili o non autosufficienti presso strutture residenziali e gestione pagamenti strutture residenziali	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	3,54
Sociale	D	Inserimento soggetti disabili presso centri diurni	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	3,54
Sociale	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
Sociale	D	Concessione contributi economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di disagio economico	arbitrarietà della valutazione	3,54
SUAP	C	Acconciatori e Estetisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Panificio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Tinto lavanderia	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33

SUAP	C	Autoriparatori	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Impiantisti	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Tatuaggi e piercing	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
SUAP	C	Facchinaggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	3,33
Segreteria e Affari Generali	C	Rilascio tesserino regionale caccia	omissione di controllo su possesso requisiti	3,33
Amministrativo	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13
Sociale	D	Indagini sociali	arbitrarietà	3,13
Sociale	D	Procedure di segnalazione ad altri enti (Tribunale Civile e per i Minorenni, Procura, Prefettura)	omissione	3,13
Sociale	D	Concessione contributi alle famiglie affidatarie di minori	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	3,13
Sociale	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13

Sociale	D	Erogazione contributi integrativi per l'accesso alle abitazioni in locazione Legge 9 dicembre 1998, n.413	omissione controllo requisiti e documentazione	3,13
Sociale	D	Programma azioni di contrasto alle povertà – erogazione di contributi a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di disagio economico secondo 3 linee di intervento.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento; omissione di controllo	3,13
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 11/85 e 43/93 “Provvidenze in favore dei nefropatici”. Impegno di spesa, liquidazione e rendiconto spese sostenute	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della LL.RR. 27/83 - L.R. 6/92 e 31/97 “Provvidenze in favore dei talassemici, emofolici ed emolinfopatici maligni”	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della L.R. 9/2004 art. 1, lett. f. e successive modificaz. con L.R. n° 1/2006, art. 9, comma 9 “Provvidenze in favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna”	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Erogazione benefici ai sensi della L.R.12/2011 “Provvidenze in favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas”	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Concessione assegno di maternità (Controllo attestazioni ISE presentate) Art. 66 L. 23/12/88, n. 448 modificato dall'art. 50 L. n. 144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 458 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13
Sociale	D	Concessione assegno per il Nucleo familiare (Controllo attestazioni ISE presentate) Art.65 L.23/12/88, n.448 modificato dall'ar.50 L.n.144/99 – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n.452 del 21/12/2000	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	3,13

SUAP	C	Commercio Area Privata	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Commercio Area Pubblica (itinerante) - Su posteggio	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Forme speciali di vendita	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Rivendite giornali e riviste - Subingresso	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Agenzia d’Affari	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Autorimessa	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
SUAP	C	Taxi e Noleggio con Conducente	rischi connessi ad attività illecite per omissione di controllo nei tempi delle autocertificazioni presentate; accordi collusivi; mancanza dei requisiti	2,92
Sociale	D	valutazione ed elaborazione progetto personalizzato per erogazione contributo economico	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,92
Sociale	D	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto “Azioni di contrasto povertà estreme” - Linee guida RAS	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,92

Sociale	D	Procedure di valutazione ed elaborazione progetto "inclusione Sociale" - Linee guida RAS 4/2006 e s.m.i.	arbitrarietà della valutazione per quanto di competenza; valutazione mirata ad avvantaggiare arbitrariamente un soggetto particolare; omissione nell'applicazione della normativa di riferimento	2,92
---------	----------	---	---	------

AREA CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
Cultura-Istruzione-Sport	B	Gestione servizio mensa scolastica scuola Regolamento Comunale approvato C.C. n. 42 del 1.10.2003 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	omissione di controllo	4,96
Istruzione-	D	Gestione servizio trasporto scolastico Regolamento Comunale approvato G.C. n. 7 del 7.2.2012 (Risposte istanze reclami - Esonero e/o riduzioni quota contribuzione - Verifica pagamenti e sollecito utenti morosi)	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	4,96
Istruzione-	D	Assegnazione contributi libri di testo studenti scuole secondarie di 1° e 2° grado. Legge 448/98	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	4,96
Istruzione-	D	Assegnazione borse di studio per merito agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. L.R. 3/2008 e L.R. 31/84	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	4,96
Istruzione-	D	Assegnazione borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione. Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001	erogazione benefici a non aventi diritto; omissione di controllo delle dichiarazioni ISEE	4,96
Cultura-Istruzione-Sport	D	Assegnazione contributi associazioni/società sportive regolamento approvato con delibera C.C 16 del 28.05.2002	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta	4,96
Cultura-Istruzione-Sport	D	Manifestazioni culturali, sportive, ricreative e turistiche: patrocinio e/o concessione contributi	assegnazione di contributi al di fuori di criteri preventivamente stabiliti; omissione di controllo della documentazione richiesta	4,96

Cultura-Istruzione-Sport	B	Gestione servizio mensa scolastica (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara	3,79
Istruzione-	B	Gestione servizio trasporto scolastico (esternalizzato)	omissione di controllo delle modalità e condizioni di erogazione del servizio previsto in capitolato con le eventuali migliorie offerte in sede di gara	3,79
Cultura-Istruzione	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
Cultura-Istruzione-Sport	B	Organizzazione eventi	utilizzare sistemi clientelari e di scambio	3,33
Cultura-Istruzione	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13

AREA FINANZIARIA-TRIBUTI-VIGILANZA

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
polizia municipale	F	CONCESSIONI EDILIZIE		9,75
polizia municipale	F	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE		9,75
polizia municipale	C	D.I.A.		9,75
polizia municipale	C	AGIBILITA^	OMISSIONE CONTROLLO REQUISITI; omissione verifica abusi	9,75
polizia municipale	C	CERTIFICAZIONI VARIE (CERTIFICATI DI INAGIBILITÀ, ECC.)	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	9,75
polizia municipale	C	SOPRALLUOGHI PER ABUSI EDILIZI E RELAZIONI	omissione di controllo e di denuncia	9,75
polizia municipale	C	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	omissione nell'emissione e controlli successivi	9,75
polizia municipale	D	CERTIFICAZIONI VARIE	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	9,75
polizia municipale	C	approvazione frazionamenti	omissione di verifica e controllo; violazione di norma; omissione accertamento e denuncia lottizzazione abusiva	8,67
trattamento economico personale	D	Piano di utilizzo dei Litorali e sue varianti	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
polizia municipale	D	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
polizia municipale	D	PIANO PARTICOLAREGGIATO (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50

polizia municipale	F	PUC (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
polizia municipale	D	CERTIFICATO REQUISITI ALLOGGI	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	6,75
polizia municipale	E	RILASCIO PARERI URBANISTICI	arbitrarietà	6,75
trattamento economico personale	D	concessione demaniale: concessione – rinnovo – variazione – sub ingresso – affidamento in gestione - - nuove opere in prossimità del demanio marittimo - rinuncia	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
trattamento economico personale	D	Anticipata occupazione aree demaniali	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
trattamento economico personale	D	Autorizzazione temporanea art. 12 DGR 25/42/2010	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
polizia municipale	F	Concessione area comunale, escluse aree soggette ad usi civici	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
polizia municipale	C	ACCESSI AGLI ATTI	omissione; alterazione dati	6,38
polizia municipale	C	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	omissione	6,38
polizia municipale	C	RATEIZZAZIONE ONERI	rischio di non completa applicazione delle somme dovute, inclusi interessi	6,25
polizia municipale	C	ELENCO ABUSI (PREDISPOSIZIONE E INVIO)	omissione	6,25
tributi	F	Riconoscimento colonie feline	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omessa verifica dei luoghi; rischio di accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	6

polizia municipale	F	Locazione/comodato	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
polizia municipale	F	Concessione Diritto Superficie	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
polizia municipale	F	Alienazione area	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
polizia municipale	F	Sdemanializzazione	violazione delle norme di riferimento; valutazione arbitraria	4,67
polizia municipale	C	Rilascio pareri, Nulla Osta	omissione di verifica e controllo; violazione di norma	4,67
tributi	F	Spettacolo viaggiante	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,75
polizia municipale	F	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
tributi	F	Controllo territorio per la tutela dell'ambiente ambientale	omissione di controllo e di accertamento dei trasgressori; rischio di accordi collusivi	3,50
tributi	F	Controllo del territorio urbanistico ed edilizio	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi	3,50
polizia municipale	F	Iscrizione art. 68 C.N.	omissione	3,33

polizia municipale	F	Commercio Area Pubblica itinerante , su posteggio	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,33
polizia municipale	F	Pubblico Spettacolo organizzato da Associazioni no profit, Comitati ecc.	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,33
tributi	F	Tabella giochi proibiti	omissione di controllo	3,33
tributi	F	Manifestazioni sorte Locale: Lotterie-Tombole- ecc	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio	3,33
tributi	F	Autorizzazioni temporanee su area pubblica	mancato accertamento delle violazioni o accertamenti con carattere vessatorio; cancellazione non dovuta di sanzioni amministrative; accordi collusivi per omettere o vessare gli interessati	3,33
tributi	F	Concessione Passi carrabili	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone	3,33
tributi	F	Occupazioni suolo pubblico	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata; omissione di controllo del pagamento del canone	3,33
tributi	F	Contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con deambulazione sensibilmente ridotta.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33
tributi	F	Nulla Osta previsti dall'art. 10 C.d.S. (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33
idrico	F	Autorizzazioni e Nulla Osta previsti dall'art. 9 C.d.S. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare)	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33
idrico	F	Autorizzazioni e Nulla Osta vari previsti dal C.d.S.	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33

idrico	F	Autorizzazioni e Nulla Osta Vari non previsti dal C.d.S. (processioni – manifestaz. Senza scopo di lucro).	omissione di controllo e accertamento documentazione presentata	3,33
idrico	F	Rilascio “Pass Parcheggio a pagamento”	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti	3,33
polizia municipale e servizi dell'area	B	Richiesta stallo di sosta per “disabili”	omissione di controllo e accertamento possesso dei requisiti previsti	3,33
polizia giudiziaria	F	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell’ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13
polizia municipale	F	Previsioni spese del Personale	alterazione dei dati	3,13
tributi	F	Accesso agli atti di competenza dell’ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici; atteggiamento vessatorio nei confronti del richiedente	2,92
polizia municipale	F	Elaborazione buste paga e liquidazione spettanze e oneri al personale	il rischio di corruzione di corruzione è connesso all'arbitrarietà che potrebbe essere esercitata nella definizione del trattamento economico o nel carico contributivo ed erariale	2,29
polizia municipale	F	Pratiche di pensione	alterazione dei dati retributivi al fine di avvantaggiare o danneggiare il richiedente	2,29
tributi	F	Attività di P.G. delegata	rischi connessi all'omissione o a un esercizio non corretto dell'attività; accordi collusivi per avvantaggiare o danneggiare qualcuno	2,29
tributi	F	Applicazione decisioni intervenute in materia di contenzioso del lavoro	omissione di controllo e verifica dei termini	2,08

polizia municipale e servizi dell'area	B	Denuncia di smarrimento e rinvenimento cose	omissione di controllo	2,08
tributi	F	Verifiche in canile, affidamento cani e controlli su corretta conduzione e/o detenzione	omissione di controllo e di accertamento ; rischio di accordi collusivi	1,88

AREA GESTIONE TERRITORIO: URBANISTICA-EDILIZIA-PATRIMONIO

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
edilizia privata	C	CONCESSIONI EDILIZIE		9,75
edilizia privata	C	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE		9,75
edilizia privata	C	D.I.A.		9,75
edilizia privata	C	AGIBILITA^	OMISSIONE CONTROLLO REQUISITI; omissione verifica abusi	9,75
edilizia privata	C	CERTIFICAZIONI VARIE (CERTIFICATI DI INAGIBILITÀ, ECC.)	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	9,75
edilizia privata	F	SOPRALLUOGHI PER ABUSI EDILIZI E RELAZIONI	omissione di controllo e di denuncia	9,75
edilizia privata	F	ORDINANZE DI DEMOLIZIONE	omissione nell'emissione e controlli successivi	9,75
urbanistica	C	CERTIFICAZIONI VARIE	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	9,75
edilizia privata	C	approvazione frazionamenti	omissione di verifica e controllo; violazione di norma; omissione accertamento e denuncia lottizzazione abusiva	8,67
Demanio e Patrimonio	E	Piano di utilizzo dei Litorali e sue varianti	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
urbanistica	E	PIANO DI LOTTIZZAZIONE (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
urbanistica	E	PIANO PARTICOLAREGGIATO (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
urbanistica	E	PUC (o VARIANTE)	omissione di pareri obbligatori; esercizio illecito della discrezionalità tecnica; accordi collusivi	7,50
urbanistica	C	CERTIFICATO REQUISITI ALLOGGI	omissione verifica; omissione controllo dichiarazioni	6,75
urbanistica	C	RILASCIO PARERI URBANISTICI	arbitrarietà	6,75
Demanio e Patrimonio	C	concessione demaniale: concessione – rinnovo – variazione – sub ingresso – affidamento in gestione - - nuove opere in prossimità del demanio marittimo - rinuncia	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67

Demanio e Patrimonio	C	Anticipata occupazione aree demaniali	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
Demanio e Patrimonio	C	Autorizzazione temporanea art. 12 DGR 25/42/2010	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
Demanio e Patrimonio	C	Concessione area comunale, escluse aree soggette ad usi civici	violazione delle norme di riferimento; omissione di controllo e verifica requisiti; arbitrarietà finalizzata a favorire soggetto compiacente	6,67
edilizia privata	C	ACCESSI AGLI ATTI	omissione; alterazione dati	6,38
urbanistica	C	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	omissione	6,38
edilizia privata	D	RATEIZZAZIONE ONERI	rischio di non completa applicazione delle somme dovute, inclusi interessi	6,25
edilizia privata	F	ELENCO ABUSI (PREDISPOSIZIONE E INVIO)	omissione	6,25
Demanio e Patrimonio	D	Locazione/comodato	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
Demanio e Patrimonio	D	Concessione Diritto Superficie	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
Demanio e Patrimonio	D	Alienazione area	violazione delle norme di riferimento; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza; omissione di controllo e verifica requisiti; valutazione inadeguata del canone per favorire soggetto compiacente	4,67
Demanio e Patrimonio	D	Sdemanializzazione	violazione delle norme di riferimento; valutazione arbitraria	4,67

Demanio e Patrimonio	C	Rilascio pareri, Nulla Osta	omissione di verifica e controllo; violazione di norma	4,67
Innovazione tecnologica	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
Demanio e Patrimonio	C	Iscrizione art. 68 C.N.	omissione	3,33
Innovazione tecnologica	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,13

AREA LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE PATRIMONIO-AMBIENTE-SICUREZZA-USI CIVICI

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
sicurezza sul lavoro	B	Sicurezza Lavoratori (D.Lgs. 81/08 ex 626)	omissione di controllo da parte del RUP	6,13
sicurezza sul lavoro	B	Attuazione D. Lgs. 81/08 per la sicurezza nei luoghi di lavoro	omissione di controllo; alterazione della valutazione dei rischi sia a vantaggio sia a danno dei lavoratori	5,83
ambiente	F	Nettezza Urbana: Ispezioni e controllo attività/servizio esternalizzato dall'Unione	omissione di controllo; mancata segnalazione all'Unione di comuni delle violazioni per l'applicazione delle sanzioni	5,25
patrimonio	C	Usi Civici: concessione – revoca - gestione, verifica e controllo	omissione di controllo requisiti e tempi di assegnazione in riferimento alle norme regionali e comunali; omissione di trasparenza e di pubblicità	5,25
sociale a sollievo disoccupazione	A	Selezione c/o agenzia per l'impiego/centro servizi - cantieri comunali	commissione di selezione composta esclusivamente da appartenenti all'area organizzativa al fine di favorire determinati cittadini	4,67
patrimonio	F	inagibilità: dichiarazione ed emissione dell'ordinanza di sgombero	omissione o ritardato controllo	4,50
patrimonio	C	Gestione utilizzo impianti sportivi comunali	omissione controllo requisiti; valutazione arbitraria di eventuali danni o interventi segnalati	4,00
patrimonio	C	autorizzazioni taglio piante o asportazione legna	omissione di controllo; assegnazione effettuata senza pubblicità e criteri predeterminati	3,79

ambiente	B	Sindrome "Blue Tongue" : gestione tecnica	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
ambiente	F	provvedimenti ordinatori e/o risposte a segnalazioni ed esposti relativi ad adempimenti di competenza comunale in materia ambientale	omissione di verifica e controllo; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetto controinteressato	3,54
ambiente	F	imposizioni di opere e/o interventi per eliminazioni inconvenienti igienico-ambientali per inquinamento da rifiuti /prodotti amianto	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,54
ambiente	F	interventi in aree SIC/zps: nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,54
lavori pubblici	B	Incarichi professionali (Co.co.co)	inosservanza dei principi generali di trasparenza e selezione pubblica; omissione controllo requisiti	3,54
lavori pubblici	B	Progettazione esterna: affidamento incarico	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza; omissione di controllo da parte del RUP in relazione ai tempi e al progetto presentato	3,54
lavori pubblici patrimonio	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – affidamento diretto	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54

patrimonio	F	Manutenzione Immobili e Impianti	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
patrimonio	B	Parco mezzi: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
patrimonio	B	Segnaletica verticale e orizzontale: gestione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
patrimonio	B	Toponomastica, numeri civici: messa in opera	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
sociale a sollievo disoccupazione	B	Cantieri comunali: gestione e organizzazione	Violazione delle norme in materia contrattuale e dei principi generali di rotazione e trasparenza- affidamento di lavori, servizi o forniture a società compiacenti; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,54
ambiente	C	autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale per attività temporanee	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,33
ambiente	C	approvazione e autorizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate ai sensi del D.Lgs. 152/2006	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,33

cimiteriale	C	Concessione loculi/aree cimiteriali	inosservanza dei criteri di assegnazione stabiliti dall'Ente	3,33
cimiteriale	C	Verifica e rinnovo concessioni loculi/aree scaduti	omissione di controllo anche ai fini di compiacere i soggetti interessati	3,33
cimiteriale	C	Rilascio permessi per posa in opera monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,33
cimiteriale	C	Autorizzazioni interventi manutentivi monumenti funebri	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate	3,33
patrimonio	C	Elettrificazione Rurale e altre reti: autorizzazioni nulla osta	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali	3,33
lavori pubblici patrimonio	B	Acquisizione di beni e servizi di competenza dell'ufficio – PROCEDURA APERTA/RISTRETTA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche ; introduzione di criteri di valutazione o di specifiche tecniche miranti a favorire una impresa particolare; omissione di controllo da parte del RUP di lavori, servizi e forniture in ciascuna fase del procedimento	3,125
lavori pubblici	D	Espropri e concessioni bonarie	inosservanza dei termini; valutazione incongrua finalizzata a favorire l'espropriato	2,92
patrimonio	C	controllo danni ed eventi straordinari	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato	2,92
patrimonio	C	Rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	omissione di controllo stato dei luoghi ante e post intervento	2,92

patrimonio	D	Accertamento stato dei luoghi sede di sinistro denunciato	omissione di controllo; valutazione incongrua finalizzata a favorire il danneggiato	2,92
servizi di competenza	D	Accesso agli atti di competenza dell'ufficio	omissione rilascio; alterazione dati o documenti in possesso degli uffici	2,92
patrimonio	C	autorizzazione utilizzo terre e rocce da scavo	omissione di controllo della documentazione e certificazioni/dichiarazioni presentate iniziali e finali	2,71
patrimonio	C	Cauzioni: deposito e svincolo	omissione di controllo dei ripristini a regola d'arte	2,29
patrimonio	C	Usi Civici: gestione recupero spese sostenute dal Comune	omissione di controllo al fine della determinazione del canone di concessione	2,29
SERVIZI DI COMPETENZA	D	Reclami, segnalazioni, istanze e petizioni per quanto di competenza	omissione di verifica e controllo anche se anonima; divulgazione dei nominativi dei presentatori; mancata adozione di provvedimento dovuto; accordo collusivo con soggetti controinteressati	1,88

- TUTTE LE AREE ORGANIZZATIVE -

Servizio	Area di Rischio	Procedimento Attività / Processo	Rischi Possibili	Valutazione Complessiva Rischio
tutti	Tutte	procedimento disciplinare	omissione di segnalazione e avvio del procedimento disciplinare per violazione del codice di comportamento e/o in caso di segnalazione anche anonima di atto illecito	5,63

**ALLEGATO “ X ” –
Scheda Valutazione del rischio di corruzione**

AREA	
Procedimento:	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4	
E' altamente discrezionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
No = 1	
Sì = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Sì, ma in minima parte = 4	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Sì, è molto efficace = 2	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
fino a circa il 20% = 1	
fino a circa il 40% = 2	
fino a circa il 60% = 3	
fino a circa il 80% = 4	
fino a circa il 100% = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
Si = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaboratore o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente d'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto