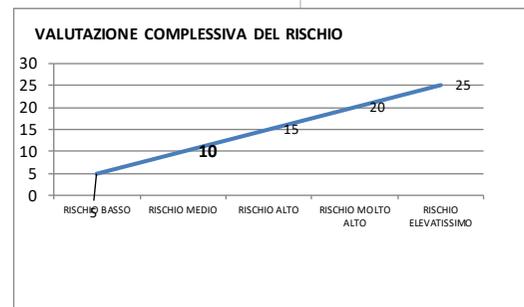
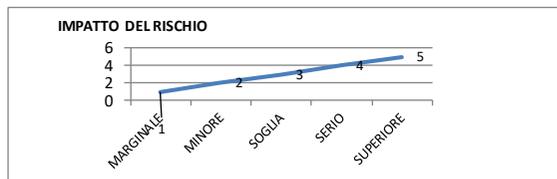
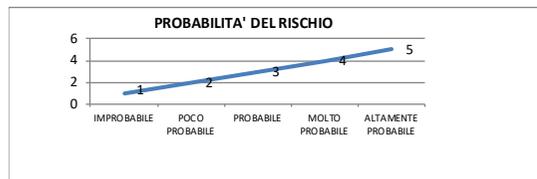


AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1 - RECLUTAMENTO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	
DISCREZIONALITA'	4		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	M E D I O	Alterazione delle procedure concorsuali e selettive-Conflitto di interessi tra candidati e commissari. Prolungamento termini non adeguatamente motivato per la definizione della procedura.	
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2			
VALORE ECONOMICO	1						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	5			
CONTROLLI	4						
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	16		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	12	MEDIA ARITMETICA	8	Massima trasparenza nei procedimenti di nomina della commissione esaminatrice. - Monitoraggio del rispetto dei termini come stabiliti dalla legge e/o dal regolamento. - Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.- Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione. Rivisitazione ed adeguamento regolamento comunale sulle procedure concorsuali. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

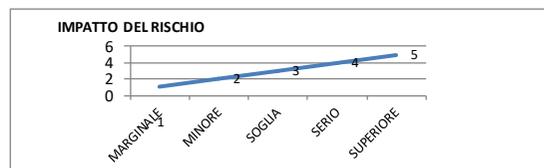
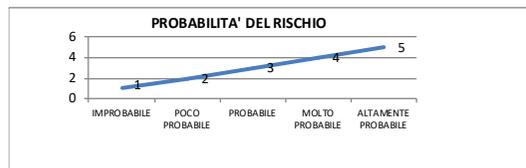
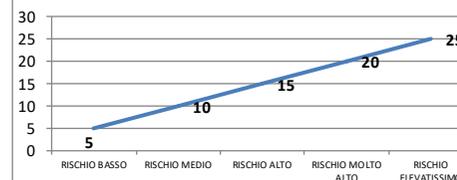
AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

3 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
DISCREZIONALITA'	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	A L T O	Prevedere - anche con apposita norma regolamentare - la massima pubblicità della selezione. Determinare in modo preciso e tassativo criteri e requisiti al fine di evitare qualsiasi discrezionalità.
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	4		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2		
VALORE ECONOMICO	3					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	5		
CONTROLLI	5					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	20		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	16	MEDIA ARITMETICA	13,3

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

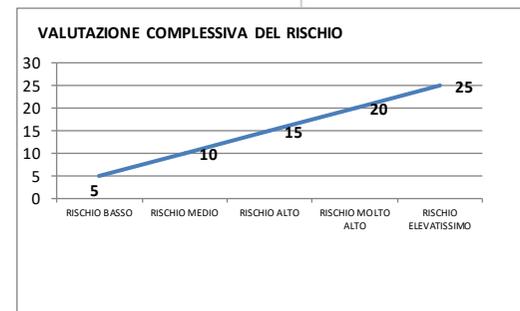
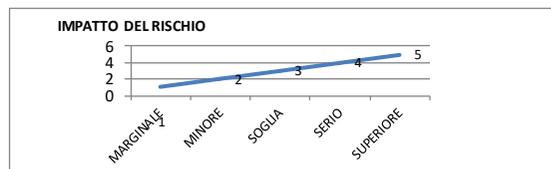
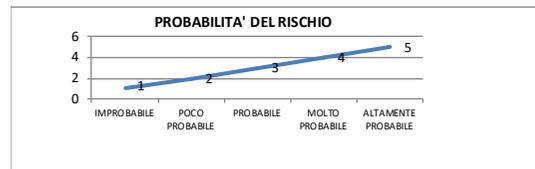
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		A L T O	Alterazione oggetto dell'affidamento. Eccessivo frazionamento degli oggetti non adeguatamente e puntualmente motivato. Abuso ricorso procedure negoziate ed affidamenti diretti al fine di favorire determinati soggetti. Inosservanza del principio di rotazione.	Controllo preventivo da parte del responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione su tutte le determine relative al ricorso per effettuare lavori, acquisire beni, servizi, ecc... Verifica sui relativi provvedimenti. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	5						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	25		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	13	MEDIA ARITMETICA	13,5				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

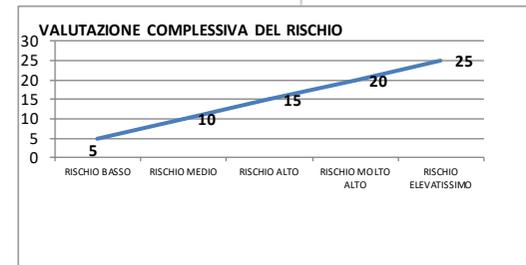
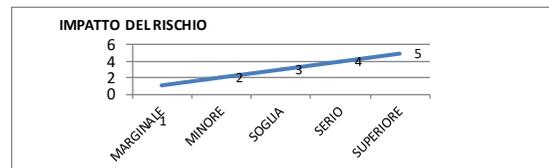
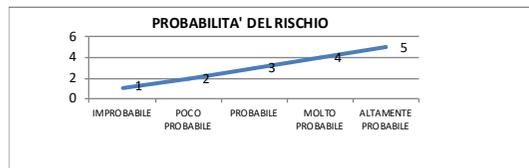
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

2 - INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio			
DISCREZIONALITA'		3		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	A L T O	Individuazione di procedure diverse da quelle previste dalla legge all'evidente scopo di favorire un'impresa.	Controllo preventivo su tutti gli atti di individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento con l'obbligo da parte dei responsabili di trasmettere, immediatamente dopo l'adozione, detti atti al responsabile della prevenzione. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.			
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO		5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI		4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,5				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

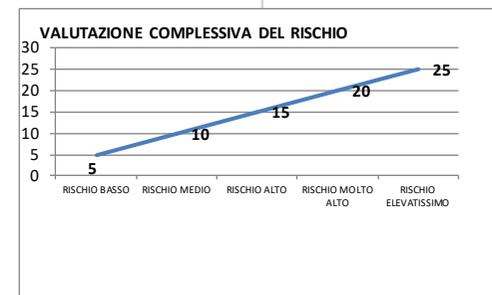
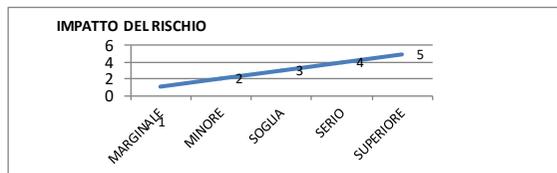
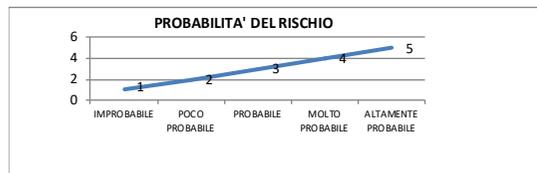
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

3 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
<i>DISCREZIONALITA'</i>	3		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	5	A L T O	Definizione dei requisiti per la partecipazione alla gara indirizzati a favorire determinate imprese..	Controllo preventivo sul bando di gara con l'obbligo a carico del responsabile del servizio procedente di acquisire - prima dell'approvazione formale dello stesso - parere del responsabile della prevenzione. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>	5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	1					
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	2					
<i>VALORE ECONOMICO</i>	5								
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>	5		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	3					
<i>CONTROLLI</i>	4								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,5			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

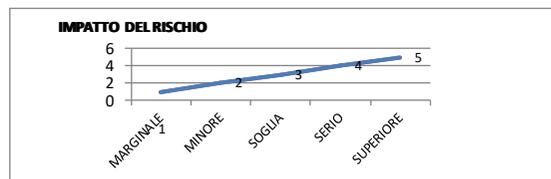
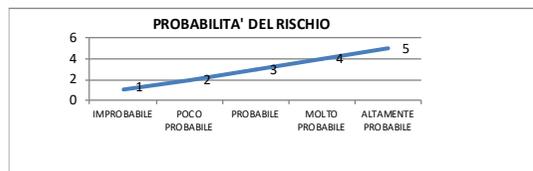
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

8 - AFFIDAMENTI DIRETTI



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'		2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	A L T O	Utilizzo improprio dell'istituto al di fuori dei casi previsti al solo fine di favorire un'impresa.	Controllo preventivo su ricorso a tali tipo di affidamento con l'obbligo del responsabile del servizio interessato di acquisire preventivo parere del responsabile della prevenzione.Utilizzo strumenti CONSIP - MEPA. AZIONE COLLEGATA AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018/2020		
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2					
VALORE ECONOMICO		5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI		5								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,5			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

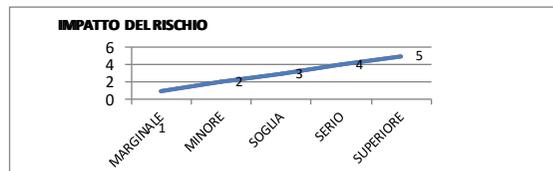
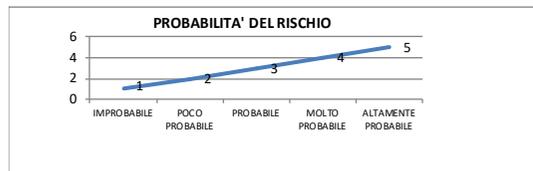
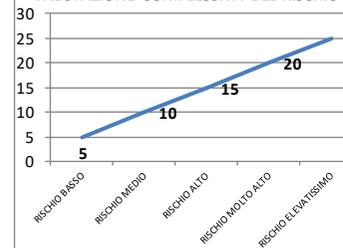
AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

11 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	3		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		A L T O	Autorizzazione a varianti in corso di esecuzione contrattuale al fine di consentire all'impresa appaltatrice il recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara o conseguire guadagni extra.	Verifica - in capo ad altro funzionario competente (da individuare di volta in volta a cura del responsabile della prevenzione della corruzione) - dei presupposti tecnici e giuridici per potersi procedere all'adozione della variante. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,5				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

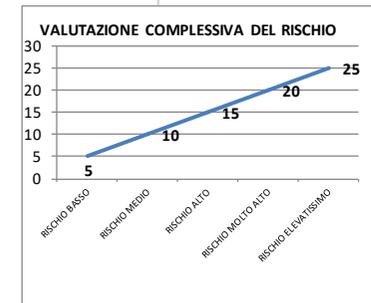
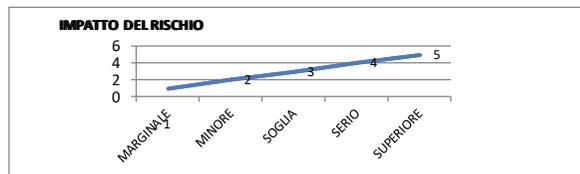
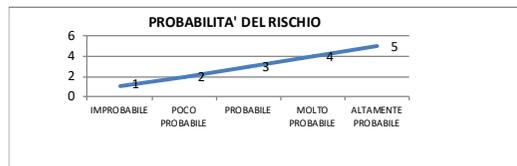
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

12 - SUBAPPALTO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	A L T O	Utilizzo improprio dell'istituto al fine di garantire a tutti i partecipanti che hanno concluso accordi collusivi in ordine all'esito della gara di "spartirsi" i vantaggi degli stessi accordi.	Verifica documentale collegamenti diretti ed indiretti delle imprese partecipanti con quelle subappaltatrici. Tale verifica va compiuta dal responsabile del settore interessato con ogni mezzo a sua disposizione. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2					
VALORE ECONOMICO	5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI	4								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	22		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,1			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

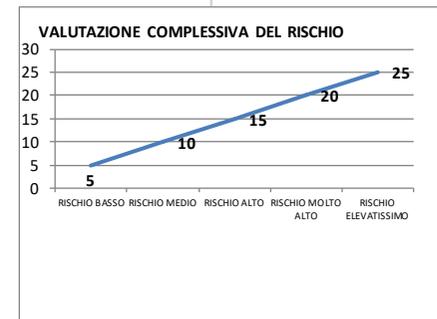
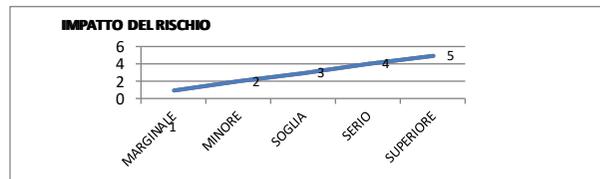
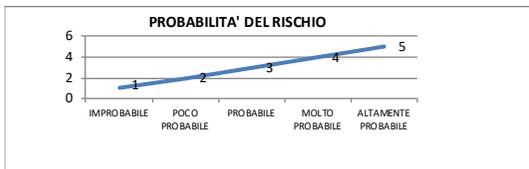
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

13 - UTILIZZO RIMEDI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'		2		Impatto organizzativo	5	M E D I O	Risoluzione di controversie o "pseudo-controversie" al solo fine di favorire un accordo transattivo favorevole all'impresa senza alcuna approfondita valutazione sulla natura della controversia insorta	Verifica puntuale su presupposti di fatto e di diritto circa la controversia e, quindi, dettagliata motivazione sulla convenienza (interesse pubblico) alla definizione della stessa in sede stragiudiziale. DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI INTERNI.		
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
VALORE ECONOMICO		5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI		4								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		18		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA	7,5			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

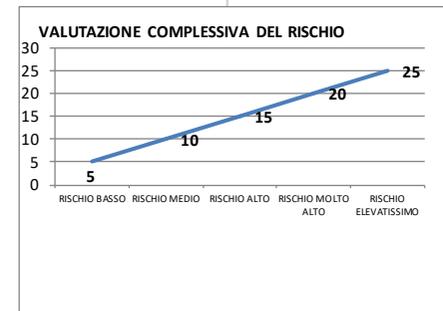
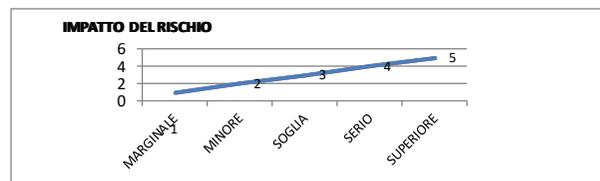
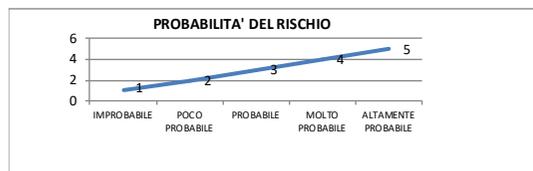
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017



AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'		5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	M E D I O	Il contenuto del provvedimento dovuto potrebbe essere rivolto a favorire o sfavorire determinati soggetti.	Emanazione di direttive che - nel rispetto della normativa - limiti la discrezionalità del contenuto di tali provvedimenti.		
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
VALORE ECONOMICO		3								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI		3								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		18		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA	6,75			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

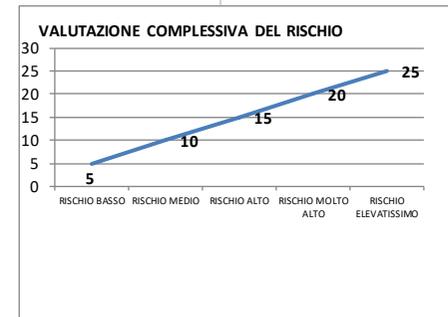
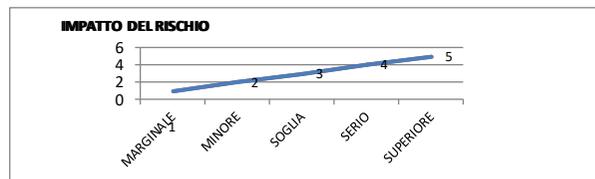
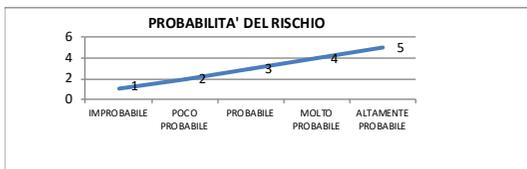
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017



AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	M E D I O	Abuso nell'adozione o nel diniego di provvedimenti o rilascio di autorizzazioni. Inadeguata motivazione del diniego in ordine a detti provvedimenti e/o autorizzazioni al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Il provvedimento potrebbe recare un contenuto estensivo rivolto a favorire determinati soggetti.	Emanazione direttiva con cui si impone ai competenti responsabili di motivare adeguatamente e diffusamente il rilascio o il diniego di autorizzazioni anche al fine di limitare la discrezionalità del contenuto.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2					
VALORE ECONOMICO	3								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI	3								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	18		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA	6,75			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

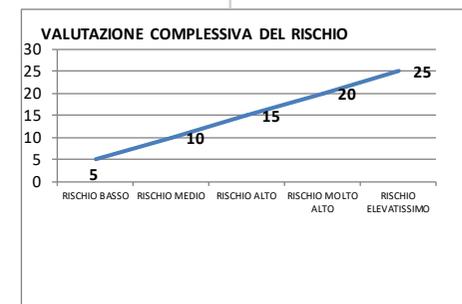
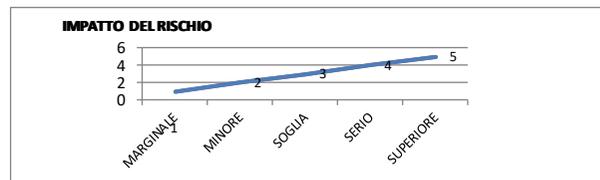
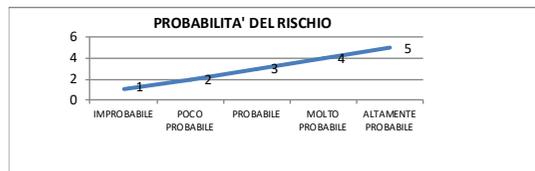
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
2 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4		B A S S O	Controllo superficiale e/o inadeguato per l'accertamento dei requisiti in capo al soggetto istante al fine di favorirlo.	Rafforzamento azioni di controllo mediante accertamento sulla veridicità delle autocertificazioni e/o autodichiarazioni. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	2									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	13		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA	5,42				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

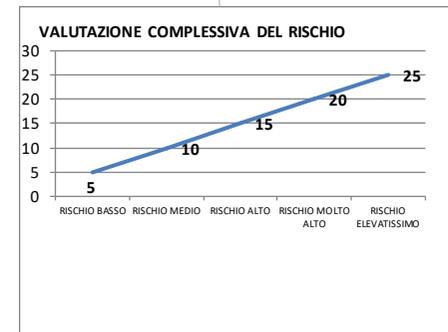
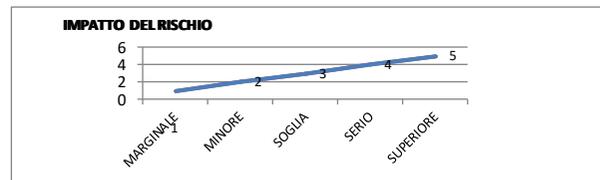
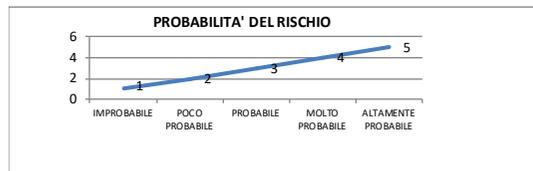
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

5 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		M E D I O	Provvedimenti di ammissione a benefici in modo improprio (scarso controllo requisiti).Provvedimenti di esclusione a benefici senza adeguata motivazione.	Emanare direttiva imponendo ai competenti responsabili l'obbligo di adeguata e diffusa motivazione sia nel caso di accoglimento dell'istanza che in caso di rigetto della stessa..		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	18		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA	6,75				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

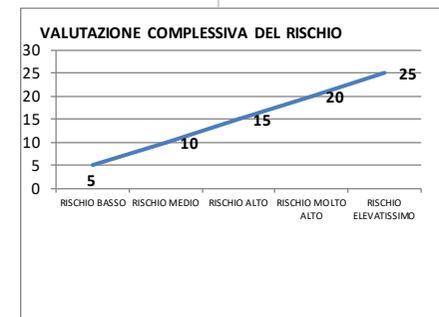
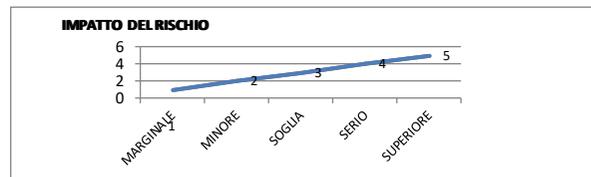
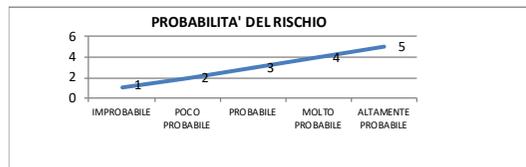
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
DISCREZIONALITA'	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO 3	M E D I O	Riconoscimento indebito di indennità ed altri benefici al fine di favorire determinati soggetti anche mediante uso di falsa documentazione.	Rotazione dipendenti. Verifica autenticità documentazione.
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO 1			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE 2			
VALORE ECONOMICO	5					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE 3			
CONTROLLI	3					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	20		9	MEDIA ARITMETICA	7,5	

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2018-2020

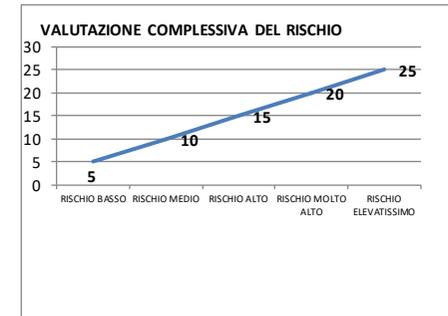
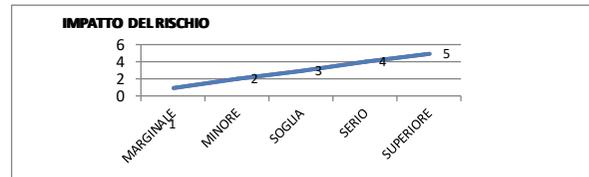
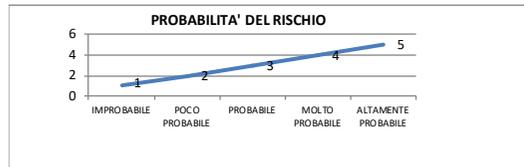
AREE SPECIFICHE



PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A. .2016/2017

E) AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE

1 - ESPROPRIAZIONI



	Probabilità del rischio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'		1			3	B A S S O	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio.	Monitoraggio costante svolgimento procedure e tempi definizione. Verifica criteri di determinazione delle indennità.		
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1					
VALORE ECONOMICO		5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE		3					
CONTROLLI		2								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		15	VALUTAZIONE COMPLESSIVA		8					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2018-2020

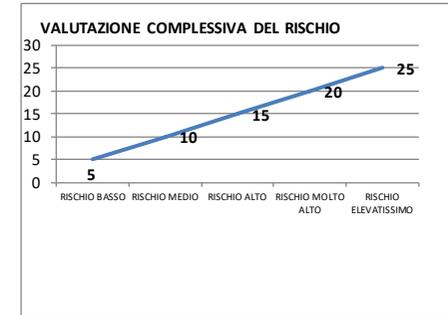
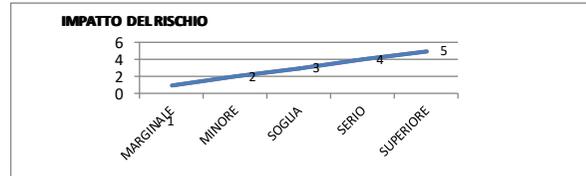
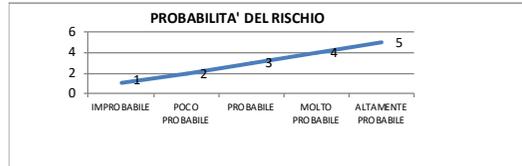
AREE SPECIFICHE



PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A. 2016/2017

E) AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE

2 - CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE



	Probabilità del rischio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2			3		B A S S O	Scarso controllo della documentazione e/o insufficienti accertamenti su autodichiarazioni al fine di agevolare un determinato soggetto.	Emanazione direttiva circa attento controllo su tutta la documentazione prodotta. Accertamento veridicità su tutte le autodichiarazioni.		
RILEVANZA ESTERNA	5			1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	2									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	16		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8	MEDIA ARITMETICA	5,33				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

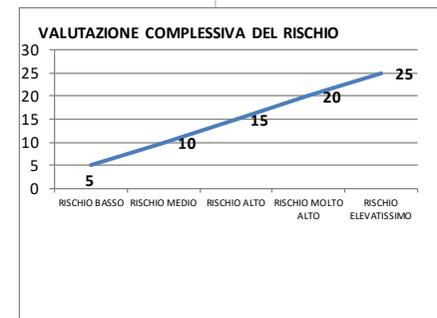
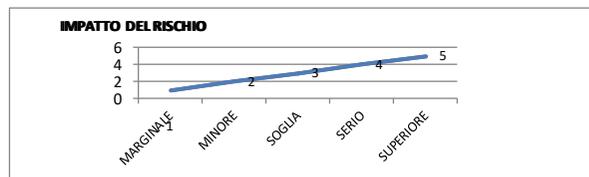
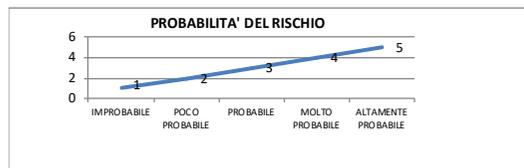
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2018-2020

F) AREA: PROCEDIMENTI CON TERMINE UGUALE O INFERIORE A TRENTA GIORNI

1 - ANNOTAZIONI ANAGRAFICHE



PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A. 2016/2017



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'		1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	M E D I O	Ritardo iscrizione annotazioni nei registri (separazione e ricorso per divorzio, convenzioni patrimoniali, matrimonio e morte su atti di nascita, interdizione, inabilitazione, apertura e chiusura tutela, ecc..) al fine di agevolare determinati soggetti.	Riscontro immediato all'ufficio protocollo dell'avvenuta annotazione nel termine fissato dalla legge. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020.		
RILEVANZA ESTERNA		5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
VALORE ECONOMICO		3								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI		2								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		13		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA	5,42			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2018-2020

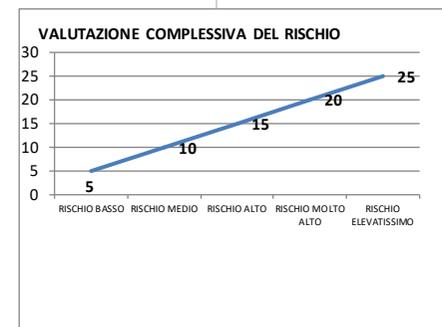
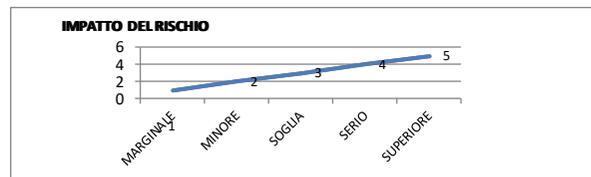
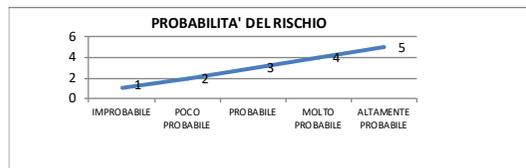


PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A. .2016/2017

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

2 - ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
DISCREZIONALITA'	4		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	M E D I O	L'atto con cui il responsabile del servizio determina l'iscrizione all'albo deve essere sottoposto al preventivo vaglio del responsabile dell'anticorruzione.
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1		
VALORE ECONOMICO	5					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3		
CONTROLLI	3					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA	9,58

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2018-2020

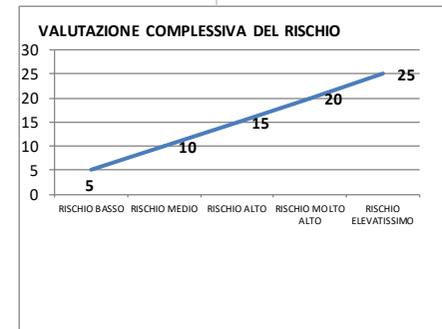
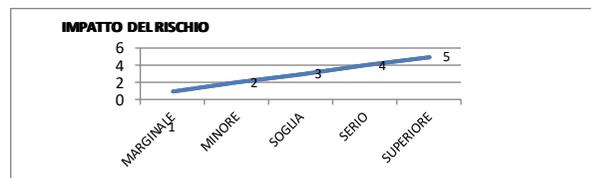
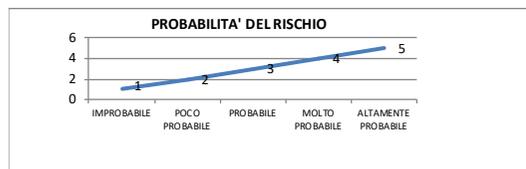


PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A. 2016/2017

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

6 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AD ISTANZA DI PARTE DI COMPETENZA DEL SUAP

AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	M E D I O	Insufficiente istruttoria circa accertamento requisiti di legge per accedere alla licenza o autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti. Scarsa sinergia tra i settori coinvolti nei procedimenti complessi con il rilascio di pareri poco chiari e indeterminati. Mancato rispetto dei tempi.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1				
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3		IMPATTO REPUTAZIONALE	1				
VALORE ECONOMICO	5							
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3				
CONTROLLI	3							
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	19		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA	7,13		

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

COMUNE DI VILLARICCA - CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

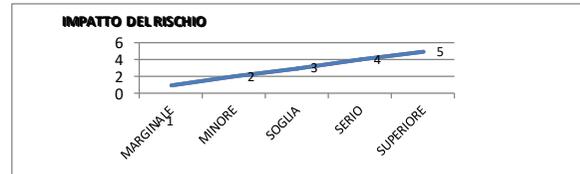
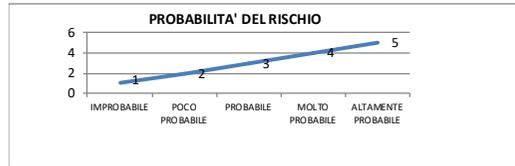
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2018-2020



PIANO ELABORATO SECONDO LE LINEE GUIDA P.N.A. 2016/2017

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

7 - ATTIVITA' AUTORIZZATIVA, CERTIFICATIVA E REPRESSIVA IN CAMPO EDILIZIO-URBANISTICO
AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'		3		4		M E D I O	Rilascio autorizzazioni senza adeguata istruttoria. Rilascio certificati non conformi allo stato reale. Scarsa attività di controllo per accertamento abusi al fine di agevolare determinati soggetti.	Rotazione dei responsabili preposti al rilascio dei permessi e delle certificazioni. Diffidare il comando di polizia locale ad un maggiore e capillare controllo del territorio con la formazione di apposita squadra i cui componenti dovranno rotare almeno ogni dodici mesi.		
RILEVANZA ESTERNA		5	IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		1						
VALORE ECONOMICO		5	IMPATTO REPUTAZIONALE							
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1								
CONTROLLI		3	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		18	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
COSTITUITO IL 20 MARZO 2017

