

COMUNE DI SANSEPOLCRO
PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2018 - 2020

PARTE III

ANALISI DEL RISCHIO

1. Analisi del rischio

Come spiegato nel Capitolo 3 della precedente Parte II, si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

AREE DI RISCHIO

AREA A, acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

AREA B, affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

AREA C, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;

provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

AREA 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.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto .

AREA E :

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio; gestione del reticolo idrico minore;

gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari (non di competenza del comune di Sansepolcro sede notarile);

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali (in concessione);

incentivi economici al personale (produttività individuale e retribuzioni di risultato);

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti (in concessione) ;

protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato;

patrocini ed eventi;

diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami;

affidamenti in house.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è stata descritta nella Parte II, Capitolo 3 "gestione del rischio", paragrafo 3.2.

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.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e i procedimenti riferibili alle macro aree di rischio A-E.

In apposite schede sono stati riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto. La moltiplicazione dei due valori ha determinato la "valutazione del rischio" connesso all'attività.

I risultati sono riassunti nelle due tabelle che seguono.

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	A	Concorso per l'assunzione di personale (PERSONALE)	2,5	1,25	3,13
1.1	A	Mobilità (PERSONALE)	2,5	1,25	3,13
1.2	A	Assunzione ex L. 68 (PERSONALE)	2,5	1,25	3,13
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale (PERSONALE)	2,0	1,25	2,50
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (PERSONALE)	3,17	1,25	3,96
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (DEMOGRAFICI)	3,17	1,50	4,75
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (CULTURA)	3,17	1,50	4,75
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (POLIZIA M)	3,17	1,50	4,75

3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (AMBIENTE)	3,17	1,50	4,75
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,50	4,75
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,50	4,75
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (PERSONALE)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (FINANZIARIO)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (DEMOGRAFICI)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (CULTURA)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (POLIZIA M)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (AMBIENTE)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (SEGRETARIO)	1,33	1,75	2,33
3.2	B	Affidamento incarichi progettuali (AMBIENTE)	3,17	1,75	5,54
3.2	B	Affidamento incarichi progettuali (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,50	4,75
3.2	B	Affidamento incarichi progettuali (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,00	3,17
3.3	C	Validazione progetti (AMBIENTE)	1,33	1,25	1,67
3.3	C	Validazione progetti (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	1,25	1,67
3.3	C	Validazione progetti (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	1,25	1,67
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (PERSONALE)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (DEMOGRAFICI)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (CULTURA)	3,17	1,25	3,96

4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (POLIZIA M)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (AMBIENTE)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,50	4,75
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (PERSONALE)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (DEMOGRAFICI)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (CULTURA)	3,17	1,50	4,75
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (POLIZIA M)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (AMBIENTE)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,50	4,75
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
5	B	Affidamento diretto di servizi o forniture (PERSONALE)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di servizi o forniture (DEMOGRAFICI)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di servizi o forniture (CULTURA)	3,17	1,50	4,75
5	B	Affidamento diretto di servizi o forniture (POLIZIA M)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (AMBIENTE)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,25	3,96

5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
6	C	Permesso di costruire (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,33	1,75	4,08
6.1	C	Autorizzazione lavori sottosuolo (AMBIENTE)	2,17	1,00	2,17
6.1	C	Autorizzazione lavori sottosuolo (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	1,00	2,17
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,33	1,75	4,08
7	C	Autorizzazione paesaggistica (URBANISTICA SVILUPPO)	2,67	1,25	3,33
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (PERSONALE)	2,83	1,5	4,25
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (DEMOGRAFICI)	2,83	1,50	4,25
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (CULTURA)	2,83	1,50	4,25
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (AMBIENTE)	2,83	1,50	4,25
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale (URBANISTICA SVILUPPO)	2,83	1,75	4,96
10	E	Piani urbanistici attuativi promossi da privati (URBANISTICA SVILUPPO)	2,83	1,75	4,96
10.1	E	Piani di miglioramento agricolo ambientale (URBANISTICA SVILUPPO)	2,67	1,75	4,67
10.2	E	Piani attuativi aree soggette a vincolo paesaggistico (URBANISTICA SVILUPPO)	2,67	1,25	3,33
12	E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS (POLIZIA M)	2,17	1,75	3,79
13	E	Gestione ordinaria delle entrate (FINANZIARIO)	2,50	1,25	3,13
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
16	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi (POLIZIA M)	2,67	1,25	3,33
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,67	1,25	3,33
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi (URBANISTICA SVILUPPO)	2,33	1,25	2,92
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (PERSONALE)	1,33	2,25	3,00
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (DEMOGRAFICI)	1,33	2,25	3,00
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (CULTURA)	1,33	2,25	3,00
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (POLIZIA M)	1,33	2,25	3,00
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (AMBIENTE)	1,33	2,25	3,00

18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	2,25	3,00
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (FINANZIARIO)	1,33	2,25	3,00
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	2,25	3,00
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (SEGRETARIO)	1,33	2,75	3,67
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (DEMOGRAFICI)	2,50	1,00	2,50
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (CULTURA)	2,50	1,00	2,50
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,50	1,00	2,50
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (FINANZIARIO)	2,50	1,00	2,50
19.1	E	Tributi per installazione cartelli pubblicitari (FINANZIARIO)	2,67	1,50	4,00
19.1	C	Autorizzazione per installazione cartelli pubblicitari (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	1,00	2,17
19.2	E	Controllo installazione cartelli pubblicitari (POLIZIA MUNICIPALE)	2,50	1,25	3,13
20	C	Controllo autorizzazioni TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) (POLIZIA MUNICIPALE)	2,50	1,25	3,13
21	C	Permesso di costruire convenzionato (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,33	1,75	4,08
22	E	Pratiche anagrafiche (DEMOGRAFICI)	2,17	1,25	2,71
23	E	Documenti di identità (DEMOGRAFICI)	2,00	1,00	2,00
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti (AMBIENTE)	3,67	1,25	4,58
30	E	Gestione del protocollo (SEGRETARIO)	1,17	1,75	2,04
31	E	Gestione dell'archivio (SEGRETARIO)	1,67	1,75	2,92
32	E	Gestione delle sepolture e dei loculi (URP)	2,17	1,00	2,17
33	E	Gestione delle tombe di famiglia (URP)	2,50	1,25	3,13
34	E	Organizzazione eventi (PERSONALE)	2,50	1,25	3,13
34	E	Organizzazione eventi (DEMOGRAFICI ATTIV PRODUTT TURISMO)	2,83	1,50	4,25
34	E	Organizzazione eventi (CULTURA)	3,00	1,25	3,75
34.1		Controllo Organizzazione eventi (POLIZIA M)	3,00	1,50	4,50
35	E	Rilascio di patrocini (PERSONALE)	2,67	1,25	3,33
35	E	Rilascio di patrocini (DEMOGRAFICI)	2,67	1,25	3,33
35	E	Rilascio di patrocini (CULTURA)	2,67	1,25	3,33
36	E	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,50	1,25	3,13
37	E	Funzionamento degli organi collegiali (SEGRETARIO)	1,33	1,75	2,33
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (PERSONALE)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (DEMOGRAFICI)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (CULTURA)	2,17	1,25	2,71

38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (POLIZIA M)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (AMBIENTE)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	1,50	3,25
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (URBANISTICA SVILUPPO)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (FINANZIARIO)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (SEGRETARIO)	2,17	1,75	3,79
39	E	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. (SEGRETARIO)	2,83	1,75	4,96
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (PERSONALE)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (DEMOGRAFICI)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (CULTURA)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (POLIZIA M)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (AMBIENTE)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (URBANISTICA SVILUPPO)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (SEGRETARIO)	2,33	1,75	4,08
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (FINANZIARIO)	2,33	1,25	2,92
41	E	Gestione della leva (DEMOGRAFICI)	1,17	0,75	0,88
42	E	Gestione dell'elettorale (DEMOGRAFICI)	2,00	0,75	1,50
42.1	E	Iscrizione e cancellazione liste elettorali (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
43	E	Gestione ERP (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,67	1,00	2,67
43.1	C	Certificato idoneità alloggiativa (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	1,00	2,17
44	E	Gestione del diritto allo studio (CULTURA ISTRUZIONE)	2,33	1,25	2,92
45	E	Vigilanza sulla circolazione e la sosta (POLIZIA M)	1,67	1,00	1,67
45.1	E	Rilascio permessi di transito permanente, permessi di sosta a residenti centro storico permessi handicap e rinnovi (URP)	2,17	1,25	2,71
45.1	E	Rilascio permessi di transito permanente, permessi di sosta a residenti centro storico permessi handicap e rinnovi (POLIZIA M)	1,83	1,25	2,29
46	E	Gestione del reticolo idrico minore (AMBIENTE)	2,58	1,25	3,23
46.1	E	Autorizzazione allo scarico di acque reflue (AMBIENTE)	1,17	0,75	0,88
47	E	Affidamenti in house (AMBIENTE)	3,25	1,50	4,88
48	E	Controlli sull'uso del territorio (POLIZIA M)	3,17	1,25	3,96

48	E	Controlli sull'uso del territorio (AMBIENTE)	3,17	1,25	3,96
48	E	Controlli sull'uso del territorio (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,67	1,25	3,33
48	E	Controlli sull'uso del territorio (URBANISTICA SVILUPPO)	2,33	1,25	2,92
49	E	Permessi seppellimento (URP)	2,17	1,25	2,71
49	E	Permessi seppellimento (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
49.1	E	Autorizzazione traslazioni salme ceneri (URP)	2,17	1,25	2,71
49.1	E	Autorizzazione traslazioni salme ceneri (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
49.2	E	Autorizzazione trasporto salme ceneri fuori comune (URP)	2,17	1,25	2,71
49.2	E	Autorizzazione trasporto salme ceneri fuori comune (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
50	D	Autorizzazione allo straordinario (PERSONALE)	1,33	2,25	3,00
50	D	Autorizzazione allo straordinario (FINANZIARIO)	1,33	2,25	3,00
50	D	Autorizzazione allo straordinario (DEMOGRAFICI)	1,33	2,25	3,00
50	D	Autorizzazione allo straordinario (CULTURA)	1,33	2,50	3,33
50	D	Autorizzazione allo straordinario (AMBIENTE)	1,33	2,25	3,00
50	D	Autorizzazione allo straordinario (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	2,25	3,00
50	D	Autorizzazione allo straordinario (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	2,25	3,00
50	D	Autorizzazione allo straordinario (POLIZIA M)	1,33	2,25	3,00
50	D	Autorizzazione allo straordinario (SEGRETARIO)	1,33	2,75	3,67
51	C	Autorizzazione ferie permessi (PERSONALE)	1,33	2,25	3,00
51	C	Autorizzazione ferie permessi (FINANZIARIO)	1,33	2,25	3,00
51	C	Autorizzazione ferie permessi (DEMOGRAFICI)	1,33	2,25	3,00
51	C	Autorizzazione ferie permessi (CULTURA)	1,33	2,50	3,33
51	C	Autorizzazione ferie permessi (AMBIENTE)	1,33	2,25	3,00
51	C	Autorizzazione ferie permessi (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	2,25	3,00
51	C	Autorizzazione ferie permessi (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	2,25	3,00
51	C	Autorizzazione ferie permessi (POLIZIA M)	1,33	2,25	3,00
51	C	Autorizzazione ferie permessi (SEGRETARIO)	1,33	2,75	3,67
53	D	Concessione suolo pubblico manifestazioni temporanee (URP)	2,17	1,00	2,17
54	B	Concessione in convenzione impianti sportivi (CULTURA)	2,17	1,50	3,25
55	E	Concessione spazi elettorali (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
56	C	Trasferimenti di residenza (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
57	C	Emigrazione all'estero Immigrazione dall'estero (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
58	C	Ammissione al servizio di asilo nido (ISTRUZIONE)	2,17	1,50	3,25
59	C	Ammissione al servizio mensa (ISTRUZIONE)	2,00	1,50	3,00
60	C	Ammissione al servizio trasporto (ISTRUZIONE)	2,17	1,50	3,25
61	D	Pacchetto scuola (ISTRUZIONE)	2,17	1,50	3,25

62	C	Fornitura gratuita libri (ISTRUZIONE)	2,00	1,50	3,00
63	D	Contributi per iniziative educative (ISTRUZIONE)	2,50	1,50	3,75
64	D	Assegnazione contributi scuole materne (ISTRUZIONE)	2,50	1,50	3,75
65	D	Concessione contributi su istanza (CULTURA)	2,50	1,50	3,75
66	D	Concessione contributi su convenzione (CULTURA)	2,17	1,50	3,25
67	D	Buoni alle famiglie scuole paritarie (CULTURA)	2,17	1,50	3,25
68	D	Concessione contributo associazioni volontariato (CULTURA)	2,17	1,50	3,25
68	D	Concessione contributo associazioni volontariato (DEMOGRAFICI)	2,17	1,50	3,25
68	D	Concessione contributo associazioni volontariato (AMBIENTE)	2,17	1,50	3,25
69	D	Contributi per danni (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	0,75	1,63
70	E	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani (AMBIENTE)	2,50	1,75	4,38
71	E	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava (AMBIENTE)	2,67	2,00	5,33
72	E	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale (URBANISTICA SVILUPPO)	2,67	1,75	4,67

Le singole schede di valutazione del rischio sono depositate presso l'ufficio del Segretario Generale.

Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
3.2	B	Affidamento incarichi progettuali (AMBIENTE)	3,17	1,75	5,54
39	E	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. (SEGRETARIO)	2,83	1,75	4,96
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale (URBANISTICA SVILUPPO)	2,83	1,75	4,96
10	E	Piani urbanistici attuativi promossi da privati (URBANISTICA SVILUPPO)	2,83	1,75	4,96
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (POLIZIA M)	3,17	1,5	4,75
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (AMBIENTE)	3,17	1,5	4,75

3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,5	4,75
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,5	4,75
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,5	4,75
3.2	B	Affidamento incarichi progettuali (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,5	4,75
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (CULTURA)	3,17	1,5	4,75
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,5	4,75
5	B	Affidamento diretto di servizi o forniture (CULTURA)	3,17	1,5	4,75
10.1	E	Piani di miglioramento agricolo ambientale (URBANISTICA SVILUPPO)	2,67	1,75	4,67
72	E	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale (URBANISTICA SVILUPPO)	2,67	1,75	4,67
47	E	Affidamenti in house (AMBIENTE)	3,25	1,5	4,88
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti (AMBIENTE)	3,67	1,25	4,58
29	E	Raccolta e smaltimento rifiuti (AMBIENTE)	3,67	1,25	4,58
34.1		Controllo Organizzazione eventi (POLIZIA M)	3	1,5	4,5
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (PERSONALE)	2,83	1,5	4,25
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (DEMOGRAFICI)	2,83	1,5	4,25
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (CULTURA)	2,83	1,5	4,25
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. (AMBIENTE)	2,83	1,5	4,25
34	E	Organizzazione eventi (DEMOGRAFICI ATTIV PRODUTT TURISMO)	2,83	1,5	4,25
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,33	1,75	4,08
6	C	Permesso di costruire (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,33	1,75	4,08
70	E	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani (AMBIENTE)	2,5	1,75	4,38
21	C	Permesso di costruire convenzionato (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,33	1,75	4,08

40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (SEGRETARIO)	2,33	1,75	4,08
19.1		Tributi per installazione cartelli pubblicitari (FINANZIARIO)	2,67	1,5	4
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (PERSONALE)	3,17	1,25	3,96
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (PERSONALE)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (DEMOGRAFICI)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (CULTURA)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (POLIZIA M)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (AMBIENTE)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,25	3,96
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (PERSONALE)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (DEMOGRAFICI)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (POLIZIA M)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (AMBIENTE)	3,17	1,25	3,96
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di servizi o forniture (PERSONALE)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di servizi o forniture (DEMOGRAFICI)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di servizi o forniture (POLIZIA M)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (AMBIENTE)	3,17	1,25	3,96

5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1,25	3,96
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
16	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali (FINANZIARIO)	3,17	1,25	3,96
48	E	Controlli sull'uso del territorio (POLIZIA M)	3,17	1,25	3,96
48	E	Controlli sull'uso del territorio (AMBIENTE)	3,17	1,25	3,96
12	E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS (POLIZIA M)	2,17	1,75	3,79
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (SEGRETARIO)	2,17	1,75	3,79
34	E	Organizzazione eventi (CULTURA)	3	1,25	3,75
63	D	Contributi per iniziative educative (ISTRUZIONE)	2,5	1,5	3,75
64	D	Assegnazione contributi scuole materne (ISTRUZIONE)	2,5	1,5	3,75
65	D	Concessione contributi su istanza (CULTURA)	2,5	1,5	3,75
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (SEGRETARIO)	1,33	2,75	3,67
50	D	Autorizzazione allo straordinario (SEGRETARIO)	1,33	2,75	3,67
51	C	Autorizzazione ferie permessi (SEGRETARIO)	1,33	2,75	3,67
7	C	Autorizzazione paesaggistica (URBANISTICA SVILUPPO)	2,67	1,25	3,33
10.2	E	Piani attuativi aree soggette a vincolo paesaggistico (URBANISTICA SVILUPPO)	2,67	1,25	3,33
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi (POLIZIA M)	2,67	1,25	3,33
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,67	1,25	3,33
35	E	Rilascio di patrocini (PERSONALE)	2,67	1,25	3,33
35	E	Rilascio di patrocini (DEMOGRAFICI)	2,67	1,25	3,33
35	E	Rilascio di patrocini (CULTURA)	2,67	1,25	3,33
48	E	Controlli sull'uso del territorio (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,67	1,25	3,33
51	C	Autorizzazione ferie permessi (CULTURA)	1,33	2,5	3,33
50	D	Autorizzazione allo straordinario (CULTURA)	1,33	2,5	3,33
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	1,5	3,25
54	B	Concessione in convenzione impianti sportivi (CULTURA)	2,17	1,5	3,25

58	C	Ammissione al servizio di asilo nido (ISTRUZIONE)	2,17	1,5	3,25
60	C	Ammissione al servizio trasporto (ISTRUZIONE)	2,17	1,5	3,25
61	D	Pacchetto scuola (ISTRUZIONE)	2,17	1,5	3,25
66	D	Concessione contributi su convenzione (CULTURA)	2,17	1,5	3,25
67	D	Buoni alle famiglie scuole paritarie (CULTURA)	2,17	1,5	3,25
68	D	Concessione contributo associazioni volontariato (CULTURA)	2,17	1,5	3,25
68	D	Concessione contributo associazioni volontariato (DEMOGRAFICI)	2,17	1,5	3,25
68	D	Concessione contributo associazioni volontariato (AMBIENTE)	2,17	1,5	3,25
46	E	Gestione del reticolo idrico minore (AMBIENTE)	2,58	1,25	3,23
3.2	B	Affidamento incarichi progettuali (URBANISTICA SVILUPPO)	3,17	1	3,17
1	A	Concorso per l'assunzione di personale (PERSONALE)	2,5	1,25	3,13
1.1	A	Mobilità (PERSONALE)	2,5	1,25	3,13
1.2	A	Assunzione ex L. 68 (PERSONALE)	2,5	1,25	3,13
13	E	Gestione ordinaria delle entrate (FINANZIARIO)	2,5	1,25	3,13
33	E	Gestione delle tombe di famiglia (URP)	2,5	1,25	3,13
34	E	Organizzazione eventi (PERSONALE)	2,5	1,25	3,13
36	E	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,5	1,25	3,13
19.2	E	Controllo installazione cartelli pubblicitari (POLIZIA MUNICIPALE)	2,5	1,25	3,13
20	C	Controllo autorizzazioni TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) (POLIZIA MUNICIPALE)	2,5	1,25	3,13
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (PERSONALE)	1,33	2,25	3
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (DEMOGRAFICI)	1,33	2,25	3
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (CULTURA)	1,33	2,25	3
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (POLIZIA M)	1,33	2,25	3
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (AMBIENTE)	1,33	2,25	3
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	2,25	3
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (FINANZIARIO)	1,33	2,25	3
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	2,25	3
50	D	Autorizzazione allo straordinario (PERSONALE)	1,33	2,25	3
50	D	Autorizzazione allo straordinario (FINANZIARIO)	1,33	2,25	3
50	D	Autorizzazione allo straordinario (DEMOGRAFICI)	1,33	2,25	3
50	D	Autorizzazione allo straordinario (AMBIENTE)	1,33	2,25	3
50	D	Autorizzazione allo straordinario (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	2,25	3

50	D	Autorizzazione allo straordinario (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	2,25	3
50	D	Autorizzazione allo straordinario (POLIZIA M)	1,33	2,25	3
51	C	Autorizzazione ferie permessi (PERSONALE)	1,33	2,25	3
51	C	Autorizzazione ferie permessi (FINANZIARIO)	1,33	2,25	3
51	C	Autorizzazione ferie permessi (DEMOGRAFICI)	1,33	2,25	3
51	C	Autorizzazione ferie permessi (AMBIENTE)	1,33	2,25	3
51	C	Autorizzazione ferie permessi (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	2,25	3
51	C	Autorizzazione ferie permessi (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	2,25	3
51	C	Autorizzazione ferie permessi (POLIZIA M)	1,33	2,25	3
59	C	Ammissione al servizio mensa (ISTRUZIONE)	2	1,5	3
62	C	Fornitura gratuita libri (ISTRUZIONE)	2	1,5	3
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi (URBANISTICA SVILUPPO)	2,33	1,25	2,92
31	E	Gestione dell'archivio (SEGRETARIO)	1,67	1,75	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (PERSONALE)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (DEMOGRAFICI)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (CULTURA)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (POLIZIA M)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (AMBIENTE)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (URBANISTICA SVILUPPO)	2,33	1,25	2,92
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo (FINANZIARIO)	2,33	1,25	2,92
44	E	Gestione del diritto allo studio (CULTURA ISTRUZIONE)	2,33	1,25	2,92
48	E	Controlli sull'uso del territorio (URBANISTICA SVILUPPO)	2,33	1,25	2,92
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (PERSONALE)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (DEMOGRAFICI)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (CULTURA)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (POLIZIA M)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (AMBIENTE)	2,17	1,25	2,71

22	E	Pratiche anagrafiche (DEMOGRAFICI)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (URBANISTICA SVILUPPO)	2,17	1,25	2,71
38	E	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi (FINANZIARIO)	2,17	1,25	2,71
45.1	E	Rilascio permessi di transito permanente, permessi di sosta a residenti centro storico permessi handicap e rinnovi (URP)	2,17	1,25	2,71
49	E	Permessi seppellimento (URP)	2,17	1,25	2,71
49.1	E	Autorizzazione traslazioni salme ceneri (URP)	2,17	1,25	2,71
49.2	E	Autorizzazione trasporto salme ceneri fuori comune (URP)	2,17	1,25	2,71
43	E	Gestione ERP (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,67	1	2,67
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (CULTURA)	2,5	1	2,5
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,5	1	2,5
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico (FINANZIARIO)	2,5	1	2,5
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (SEGRETARIO)	1,33	1,75	2,33
37	E	Funzionamento degli organi collegiali (SEGRETARIO)	1,33	1,75	2,33
45.1	E	Rilascio permessi di transito permanente, permessi di sosta a residenti centro storico permessi handicap e rinnovi (POLIZIA M)	1,83	1,25	2,29
6.1	C	Autorizzazione lavori sottosuolo (AMBIENTE)	2,17	1	2,17
6.1	C	Autorizzazione lavori sottosuolo (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	1	2,17
19.1	C	Autorizzazione per installazione cartelli pubblicitari (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	1	2,17
32	E	Gestione delle sepolture e dei loculi (URP)	2,17	1	2,17
43.1	C	Certificato idoneità alloggiativa (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	1	2,17
53	D	Concessione suolo pubblico manifestazioni temporanee (URP)	2,17	1	2,17
30	E	Gestione del protocollo (SEGRETARIO)	1,17	1,75	2,04
23	E	Documenti di identità (DEMOGRAFICI)	2	1	2
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (PERSONALE)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (FINANZIARIO)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (DEMOGRAFICI)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (CULTURA)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (POLIZIA M)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (AMBIENTE)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	1,25	1,67
3.1	D	Autorizzazione incarichi extra dipendenti comunali (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	1,25	1,67
3.3	C	Validazione progetti (AMBIENTE)	1,33	1,25	1,67
3.3	C	Validazione progetti (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	1,33	1,25	1,67
3.3	C	Validazione progetti (URBANISTICA SVILUPPO)	1,33	1,25	1,67

45	E	Vigilanza sulla circolazione e la sosta (POLIZIA M)	1,67	1	1,67
69	D	Contributi per danni (LLPP MANUTENZIONE EDILIZIA)	2,17	0,75	1,63
42	E	Gestione dell'elettorale (DEMOGRAFICI)	2	0,75	1,5
42.1		Iscrizione e cancellazione liste elettorali (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
49	E	Permessi seppellimento (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
49.1	E	Autorizzazione traslazioni salme ceneri (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
49.2	E	Autorizzazione trasporto salme ceneri fuori comune (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
55	E	Concessione spazi elettorali (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
56	C	Trasferimenti di residenza (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
57	C	Emigrazione all'estero Immigrazione dall'estero (DEMOGRAFICI)	1,67	0,75	1,25
41	E	Gestione della leva (DEMOGRAFICI)	1,17	0,75	0,88
46.1		Autorizzazione allo scarico di acque reflue (AMBIENTE)	1,17	0,75	0,88
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di servizi, forniture (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
5	B	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54
4.1	B	Determinazione oggetto di gara (SEGRETARIO)	3,17	1,75	5,54

La fase di trattamento del rischio consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per neutralizzare o ridurre il rischio. Inoltre, il trattamento del rischio comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in obbligatorie e ulteriori.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. Sono tutte misure obbligatorie quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 4, 5 e 6).

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Misure ulteriori possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei Responsabili di PO per le aree di competenza e l'eventuale supporto del Nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del "gruppo di lavoro" multidisciplinare.

In particolare è prevista l'attivazione delle seguenti misure ulteriori:

1-Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale del Comune, nel rispetto però dei rispettivi ruoli ricoperti e delle funzioni e responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi.

Responsabili dell'Adozione: Amministratori e personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto contenuta in numerose disposizioni normative.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Art. 98, comma 1, della Costituzione; D. Lgs. n. n. 267/2000

2-Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Prato (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende prevenire ed evitare il conflitto di interessi. La violazione del conflitto di interessi può ingenerare comportamenti corruttivi.

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi, responsabili procedimento.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - Art. 6bis legge 241/90; Codice di comportamento Comune di Sansepolcro; D.P.R. n.62/2013.

3-Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge. Il segnalante è tutelato da varie misure di protezione. Le segnalazioni possono essere fatte all'indirizzo già messo a disposizione per i dipendenti in via esclusiva. I messaggi inviati a questo indirizzo hanno come interlocutore il Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di assicurare la massima riservatezza e tutela al segnalante.

Responsabili dell'Adozione: Tutto il personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Art. 54 D. Lgs. n. n. 165/2001; Legge 190/2012; - DPR 62/2013; - Codice di comportamento Comune di Sansepolcro.

4- Per gli affidamenti diretti obbligo di una adeguata motivazione e rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, PNA.

5-Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale del Comune. Introduzione delle clausole risolutive relative al rispetto delle disposizioni del codice all'interno delle convenzioni, nei bandi.

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale del Comune è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti del Codice per gli specifici doveri cui attenersi. A mero titolo esemplificativo si ricordano: - art. 1, comma 2: applicazione ai collaboratori, consulenti e prestatori di servizio; - art. 4: regali, compensi e altre utilità; - art. 6: comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. della costituzione; - art.. 7: obbligo di astensione; - art. 8: prevenzione della corruzione; - art. 11: comportamento in servizio; - art.12: rapporti con il pubblico.

Responsabili dell'Adozione: Tutto il personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001; Legge n. 190/2012; DPR 62/2013; Codice di comportamento del Comune di Sansepolcro.

6- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra.

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto (c.d. pantouflage - revolving doors)

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Art. 98, comma 1, della Costituzione; Art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

7-Prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, nelle convenzioni che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Arezzo costituisce causa di risoluzione.

Finalità: Rispetto dell'accordo pattizio stipulato con la Prefettura di Arezzo, la CCIAA e gli altri comuni della Provincia in ottemperanza al PNA

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi.

Entrata in vigore: La misura è entrata in vigore dalla data di sottoscrizione del Protocollo.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Protocollo di Legalità stipulato il 31 ottobre 2015 ad Arezzo.

8- Ricorso a Consip, MEPA, START per forniture e servizi. In caso di MOTIVARE nella DETERMINA a CONTRATTARE fornita nello schema il mancato accesso.

Finalità: La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Trattasi di misura prevista come obbligatoria dalla legge: se disattesa apre la strada a diverse tipologie di responsabilità

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto contenuta in numerose disposizioni normative.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - D.L. n. 95/2012.

9-Divieto di frazionamento del valore dell'appalto per favorire affidamenti diretti.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti.

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione – Codice dei Contratti.

10- Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara o concorso devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi

Entrata in vigore: Già prevista.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 5/ 16.

11- Rispetto delle previsioni nuove normative in tema di proroghe e rinnovi.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; Codice dei contratti.

12-Utilizzare check list elaborate dal RPC.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione).

Responsabili dell'Adozione: Responsabili dei servizi.

Entrata in vigore: La misura entra in vigore dall'adozione dell'aggiornamento del presente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013, Determina Anac 12/ 15.

13- Rispetto ordine cronologico arrivo al Protocollo del Comune.

Finalità: La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'esercizio del potere discrezionale.

Responsabili dell'Adozione: I Responsabili dei servizi e del procedimento.

Entrata in vigore: Definire idonee modalità organizzative che evidenzino, anche nel provvedimento il rispetto della misura.

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione; - DPR 445/2000

14-Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio

Finalità: La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune di Sansepolcro (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.

Responsabili dell'Adozione: Tutto il personale.

Entrata in vigore: La misura è già in vigore in quanto prevista nel precedente Piano

Rif Normativo: Art. 97, comma 2, della Costituzione - D. Lgs. n. n.33/2013. Art. 98, comma1, della Costituzione, - DPR. 62/2013; - Codice di comportamento del Comune di Sansepolcro; Regolamento comunale in materia di incarichi extra - ufficio.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

-livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

-obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

-impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.