

MISURE DI PREVENZIONE									
AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Eventi rischiosi	indice di rischio (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	MISURE	Responsabili	Risultato atteso (indicatori)	MONITORAGGIO - VERIFICA		
							ATTUAZIONE		
							per	ris	ris
INNOVATIVI, AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI E IMMEDIATI PER IL DESTINATARIO	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Ritardo nell'elaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	ALTO	regolamentazione, controlli su conflitto interessi, misure di trasparenza	Responsabile finanziario - amministrativo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. Verificare eventuale necessità di aggiornamento della regolamentazione interna.	annuale	Segretario Comunale	
	Concessioni cimiteriali per tumulazione in loculi, ossari, cinerari e tombe private	mancaanza di trasparenza	MEDIO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013; 2- Controlli	Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. Verificare eventuale necessità di aggiornamento della regolamentazione interna.	annuale	Segretario Comunale	
	Rilascio carta d'identità	inadeguatezza competenze del personale, scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Formazione del personale e controlli	Responsabile finanziario - amministrativo	Attuazione Piano della formazione del personale e controlli secondo il Piano anticorruzione	annuale	Segretario Comunale	
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa. Mancato rispetto dei principi del codice dei contratti.	ALTO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni; 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnica/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere	annuale	Segretario Comunale	
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione del fabbisogno o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	ALTO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni; 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnica/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale	
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione del fabbisogno o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri. Errate informazioni, pericolo di favorire un concorrente in termini di efficienza ed economicità. Scarsa trasparenza. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti. Pericolo di infiltrazione mafiosa. Violazione del principio di segretezza e riservatezza. Operazioni sospette di riciclaggio. Affidamento a soggetti non idonei. Mancata stipula entro i termini previsti. Scarso controllo del servizio erogato.	ALTO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; 2- Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni; 3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnica/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della Sezione anticorruzione del PIAO. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale	
	Subappalto per lavori	AutORIZZAZIONE al subappalto non conforme a norma, al fine di favorire l'appaltatore.	MEDIO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnica/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale	
	Subappalto per servizi	AutORIZZAZIONE al subappalto non conforme a norma, al fine di favorire l'appaltatore.	MEDIO	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici; 2- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnica/giuridica in materia di gare.	Responsabile finanziario amministrativo - Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale	
	Selezione e reclutamento personale	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari	MEDIO	Adempimenti di trasparenza. Codice di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale. Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento.	Responsabile finanziario - amministrativo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	impegnativa	Segretario Comunale	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Procedure di assegnazione differenziali spendiali	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti di legge al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	BASSO	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". Definizione e promozione dell'etica di comportamento.	Responsabile finanziario - amministrativo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	impegnativa	Segretario Comunale	
	Gestione impianti sportivi comunali	mancaanza di trasparenza e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il corretto "accesso civico". Regolamentazione.	Responsabile finanziario - amministrativo	Ricongnizione e aggiornamento della regolamentazione dell'ente e attuazione immediata della trasparenza.	annuale	Segretario Comunale	
	Gestione delle entrate	Scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Responsabile finanziario - amministrativo	Attuazione del codice di comportamento	annuale	Segretario Comunale	
	Controlli, verifiche e sanzioni tributi locali	Inadeguata diffusione cultura legalità e mancanza di trasparenza	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e formazione del personale	Responsabile finanziario - amministrativo	Attuazione del codice di comportamento e del piano di formazione	annuale	Segretario Comunale	
	Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e formazione del personale	Responsabile tecnico	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	impegnativa	Segretario Comunale	
GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)	omessa verifica per interesse di parte	ALTO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e formazione del personale	Responsabile tecnico	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale	
	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	ALTO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e formazione del personale	responsabile amministrativo	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale	
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e formazione del personale	responsabile amministrativo	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale	
Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	MEDIO	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e formazione del personale	Responsabile tecnico	La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	annuale	Segretario Comunale		