Nessun rischio con valori < 10,00
Livello rischio "attenzione" con valori tra 11,00 e 15,00
Livello rischio "medio" con valori tra 16,00 e 20,00
Livello rischio "serio" con valori tra 21,00 e 24,00
Livello rischio "elevato" con valori => 25,00

NUOVI	Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire o azione principale	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016		Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/ Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
											A1	A2	A3	A4	A5	A	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B
N	Corruzione in generale - inapplicazione del piano	SEGRETARIO GENERALE - AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi		Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 settembre,	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 settembre,	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 giugno,												
N	Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (wistleblower)	AAGG-PERS	Tutela dei dipendenti che segnalano eventuali illeciti. Garanzia anonimato e incentivazione delle segnalazioni effettuate in buona fede e nell'interesse della buona amministrazione.		Adozione di un regolamento per agevolare eventuali segnalazioni interne in ordine a fatti e/o comportamenti dei dipendenti dell'ente, non conformi alla normativa anticorruzione	1) entro il mese di novembre 2016	Garantire il rispetto della normativa anticorruzione, regolarità delle procedure, legalità in generale dell'azione amministrativa dell'ente, tutelando l'anonimato del dipendente che segnala l'illecito	Costante	Garantire il rispetto della normativa anticorruzione, regolarità delle procedure, legalità in generale dell'azione amministrativa dell'ente, tutelando l'anonimato del dipendente che segnala l'illecito	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	**20**
N	Inosservanza delle prescrizioni delttate dal Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza	AAGG-PERS	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	**20**
N	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di una banca dati/registro degli incarichi conferiti	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 settembre, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore	Costante	Verifica normativa in vigore	Costante	4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	**15**
N	Concorso per l'assunzione di personale	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi	Previsione normativa specifica nel Regolamento degli Uffici e Servizi la formazione delle commissioni	In merito alle assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato: verifica della complessa normativa inerente il processo di mobilità del personale soprannumerario, in particolare per le Regioni a Statuto Speciale, nonchè la verifica delle assunzioni a tempo determinato (fatte salve quelle stagionali fino a 5 mesi nell'arco dell'anno solare) degli Agenti di PM limitate all'assorbimento della polizia provinciale	Prima di procedere all'indizione di qualsiasi tipo di selezione	Verifica normativa in vigore	Costante	Verifica normativa in vigore	Costante	2	5	1	1	1	10,00	3	1	1	3	8,00	18,00	**18**
N	Concorso per la progressione in carriera del personale	AAGG-PERS	Favoritismi e clientelismi	Previsione normativa specifica nel Regolamento degli Uffici e Servizi la formazione delle commissioni	Non è prevista alcuna progressione verticale ne orizzontale.	Prima di procedere all'indizione di qualsiasi tipo di selezione	Verifica normativa in vigore	Costante	Verifica normativa in vigore	Costante	2	2	1	1	1	7,00	1	1	0	3	5,00	12,00	**12**
N	affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta)di concessioni, servizi e forniture	AAGG-PERS	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	1	5	1	3	1	11,00	1	1	1	3	6,00	17,00	**17**
N	affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture	AAGG-PERS			Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	14,00	1	1	1	3	6,00	20,00	**20**
N	concessioni di impianti sportivi	AAGG-PERS	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Tempestiva	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Tempestiva	2	5	1	5	1	14,00	2	1	1	3	7,00	21,00	**21**
N	concessioni di contributi economici	AAGG - PERS	Garantire la par condicio	Adozione di un regolamento	Revisione del Regolamento - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi -	31/12/2016	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		2	5	1	5	1	14,00	2	1	1	3	7,00	21,00	**21**
	concessione contributi per abbattimento rette accesso micro nido comunale	AAGG -PERS	Favoritismi e clientelismi		Adozione di una direttiva sulle scelte, Resoconto delle attività svolte		Adozione di una direttiva sulle scelte, Resoconto delle attività svolte		Adozione di una direttiva sulle scelte, Resoconto delle attività svolte		2	5	1	3	1	12,00	1	1	1	3	6,00	18,00	**15**

Nessun rischio con valori < 10,00
Livello rischio "attenzione" con valori tra 11,00 e 15,00
Livello rischio "medio" con valori tra 16,00 e 20,00
Livello rischio "serio" con valori tra 21,00 e 24,00
Livello rischio "elevato" con valori => 25,00

NUOVI	Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire o azione principale	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016		Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/ Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
											A1	A2	A3	A4	A5	A	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B
N	Inosservanza delle prescrizioni delttate dal Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza	LLPP-SSTT	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	**1**	**5**	**1**	**5**	**1**	13,00	**1**	**1**	**0**	**5**	7,00	20,00	**20**
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Legge n° 190/2012	Legge n° 190/2012 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	**19**
N	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Adozione di una banca dati/registro degli incarichi conferiti	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 settembre, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	**15**
N	assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Adozione Regolamento	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	1	5	1	4	1	12,00	1	1	0	3	5,00	17,00	**17**
N	autorizzazioni paesaggistiche	LLPP-SSTT	Riduzione dei margini di arbitrarietà	Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	1	5	3	3	1	13,00	1	1	1	3	6,00	19,00	**19**
	concessioni demaniali e locazioni	LLPP-SSTT	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	1	5	2	5	1	14,00	2	1	2	3	8,00	22,00	**22**
N	affidamento di lavori, servizi e forniture	LLPP-SSTT	Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	2	5	1	5	1	14,00	1	1	1	3	6,00	20,00	**20**
	procedure espropriative	LLPP-SSTT	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	1	5	2	4	1	13,00	1	1	1	5	8,00	21,00	**21**
	adozione di piani attuattivi dello strumento generale	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	2	5	3	3	1	14,00	1	1	1	5	8,00	22,00	**22**
	adozione dello strumento urbanistico generale	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione alle assegnazioni.	Tempestiva	5	5	3	5	2	20,00	1	1	1	5	8,00	28,00	**28**
	ordinanze ambientali	LLPP-SSTT	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tempestiva	2	5	3	1	1	12,00	2	1	1	3	7,00	19,00	**19**
	gestione cimitero	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Adozione di un regolamento	Resoconto delle attività svolte		Resoconto delle attività svolte		Resoconto delle attività svolte		2	5	1	3	1	12,00	2	1	0	3	6,00	18,00	**18**
	concessione di loculi	LLPP-SSTT	Favoritismi e clientelismi	Adozione di un regolamento	registro delle concessioni, resoconto delle attività svolte		registro delle concessioni, resoconto delle attività svolte		registro delle concessioni, resoconto delle attività svolte		4	5	1	3	1	14,00	1	1	1	3	6,00	20,00	**20**

Nessun rischio con valori < 10,00
Livello rischio "attenzione" con valori tra 11,00 e 15,00
Livello rischio "medio" con valori tra 16,00 e 20,00
Livello rischio "serio" con valori tra 21,00 e 24,00
Livello rischio "elevato" con valori => 25,00

NUOVI	Area di Rischio e processo	SETTORE RESPONSABILE	Rischio specifico da prevenire o azione principale	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2016		Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
					Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/ Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
											A1	A2	A3	A4	A5	A	B1	B2	B3	B4	B	A + B	A + B
N	Inosservanza delle prescrizioni delttate dal Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza	TRIB-DEM	Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Implementazione sezione trasparente	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	**1**	**5**	**1**	**5**	**1**	13,00	**1**	**1**	**0**	**5**	7,00	20,00	**20**
N	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	TRIB-DEM	Favoritismi e clientelismi	Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014	Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	2	3	3	2	1	11,00	1	1	1	3	6,00	17,00	**17**
N	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali	TRIB-DEM	Favoritismi e clientelismi	Adozione del regolamento. Adozione di una banca dati/registro degli incarichi conferiti	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 settembre, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	**15**
N	impianti pubblicitari gestione pubbliche affissioni	TRIB-DEM	Riduzione dei margini di arbitrarietà		Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale. Fornire altresì un'adeguata pubblicizzazione sulla predetta attività attraverso l'implementazione di una pagina web dedicata ad es. "come fare per"	Entro il 30 settembre	Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		1	2	1	2	1	7,00	1	1	0	3	5,00	12,00	**12**
N	variazioni anagrafiche	TRIB- DEM	Favoritismi e clientelismi		Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente e l'anagrafe nazionale Attivazione corsi di formazione dedicati	entro il 31/12/2016	Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		1	4	3	2	1	11,00	2	1	0	3	6,00	17,00	**17**
=	controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti	TRIB	Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		4	5	2	3	3	17,00	2	2	0	3	7,00	24,00	**24**
N	toponomastica	TRIB-DEM ED.PUBBL	Favoritismi e clientelismi		Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, in particolare con quella dei settori Edilizia Pubblica ed Edilizia Privata	31/07/2016	Monitoraggio		Monitoraggio		4	4	1	1	1	11,00	1	1	0	3	5,00	16,00	**16**

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO