

Aree a rischio (art. 4, comma 1)

ALLEGATO sub B)

					VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
					0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco probabile - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale - 2 minore 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto		
Rischio/Azioni	Responsabili	Tempistica	Indicatori	Modalità di verifica dell'attuazione	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
Area: acquisizione e progressione del personale																	
Rischio 1) Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Definizione criteri di partecipazione e selettivi che assicurino imparzialità nel CDI.	Delegazione trattante	Entro 12 mesi	100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica/di carriera devono rispettare quanto previsto	Controllo del responsabile anticorruzione sugli avvisi	2	2	1	1	1	2	1	1	1	3	1,5	1,5	2,25
Rischio 2) Reclutamento: irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica, escludendo cause di incompatibilità. Acquisizione autocertificazione dei componenti circa l'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la PA.	Responsabile servizio personale	In occasione approvazione bando, secondo tempistica utile		Controllo da parte del responsabile anticorruzione che la composizione della commissione di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	3	1	2	3	1	0	5	2,17	2,25	4,88
Rischio 3) Incarichi: motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. -Scupolosa osservanza di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per il conferimento di incarichi esterni, con particolare attenzione all'esplicitazione della motivazione, che specifici nel dettaglio le ragioni della scelta. -Istituzione di un elenco professionisti per il conferimento di incarichi	Responsabile di Area	Immediata	100% delle procedure comparative devono rispettare quanto previsto	Controllo a campione del responsabile anticorruzione sulle procedure comparative	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,49

effettuando selezioni casuali tra richieste pervenute, garantendo la rotazione; -pubblicazioni di avvisi pubblici specifici;																		
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture																		
Rischio 1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento. L'oggetto dell'affidamento deve essere: - chiaro - univoco - slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore.	Responsabile di Area	Immediato	100% delle determinazioni a contrarre devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale sulle determinazioni a contrattare	2	2	1	3	5	3	2	1	0	3	2,67	1,5	4	
Rischio 2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. 1. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia per quanto possibile il Me.Pa., se presente metaprodotto; 2. Se procedura fuori MEPA effettuare sempre indagine di mercato per affidamenti diretti, salvo previsioni Codice contratti; 3. Invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo di importo pari o superiore ai limiti dell'affidamento diretto. 4. Attuare il principio della rotazione	Responsabile di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Con cadenza trimestrale controlli successivi a campione per le procedure di affidamento diretto e controlli successivi sulle determinazioni a contrattare	2	5	1	5	5	3	2	1	0	2	3,5	1,25	4,37	
Rischio 3) Requisiti di qualificazione. I requisiti di qualificazione non debbono mai restringere eccessivamente il campo dei possibili partecipanti.	Responsabile di Area e resp. Proced.	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale sulle determinazioni a contrattare	2	5	1	5	3	3	2	1	0	3	3,17	1,5	4,75	
Rischio 4) Requisiti di aggiudicazione Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzare requisiti oggettivi e non soggettivi	Responsabile di Area, Rup e resp. Proced.	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Con cadenza trimestrale controlli successivi a campione per le procedure di affidamento diretto e controlli successivi sulle determinazioni a contrattare .	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24	
Rischio 5) Valutazione delle offerte. Assicurare sempre la seduta pubblica anche nel caso di cottimi fiduciari di importo > = € 40.000 (con l'esclusione	Responsabile di Area- Rup e responsabili	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Con cadenza trimestrale controlli successivi a campione per le procedure di affidamento	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24	

dell'utilizzo delle aste informatiche o di Rdo nel Me.Pa., laddove si aprano le offerte presentate in via telematica) Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore od un particolare processo produttivo. Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati.	del procedimento in servizi e forniture			diretto e controlli successivi.													
Rischio 6) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Effettuare la valutazione dell'anomalia delle offerte anche nelle procedure di cottimo fiduciario, qualora talune offerte presentino un prezzo anormalmente basso	Responsabile di Area - Rup	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controllo del successivo trimestrale	3	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3	1,5	4,5
Rischio 7) Procedure negoziate. -procedere con la pubblicazione di un avviso per l'individuazione di almeno 5 operatori; oppure -istituzione di albo di operatori economici per lavori, servizi e forniture;	Responsabile di Area e resp. Proced.	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale sulle determinazioni a contrattare	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
Rischio 8) Affidamenti diretti Per importi inferiori a € 40.000 procedere ad affidamento diretto in base alle previsioni del regolamento comunale, fermi restando tutti gli oneri motivazionali (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa ed altre eccezioni previste dalla normativa)	Responsabile di Area e rep. Proced.	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione con cadenza trimestrale per tutte le procedure di affidamento diretto	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Rischio 9) Revoca del bando. Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni di economicità od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti.	Responsabile di Area	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale su tutte le determinazioni di revoca	5	2	1	1	1	2	2	1	0	3	2	1,5	3
Rischio 10) Redazione del cronoprogramma. Contenere scostamenti dei cronoprogrammi, entro i limiti consentiti dal codice degli appalti.	Responsabile di Area- Rup	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	100% dei controlli sulle determinazioni di approvazione delle varianti	3	5	1	5	3	2	2	1	0	3	3,17	1,5	4,75

Rischio 11) Varianti in corso di esecuzione del contratto. Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nei limiti e nelle fattispecie previsti dalla normativa.	Responsabile di Area-Rup	Immediato	100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	100% dei controlli sulle determine di approvazione delle varianti	3	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,5	1,5	5,25
Rischio 12) Subappalto Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso.	Responsabile di Area -Rup	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	100% dei controlli sulle richieste di autorizzazione al subappalto	1	5	1	3	1	2	2	1	0	5	2,17	2	4,34
Rischio 13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto. Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrati	Responsabile di Area-Rup	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi con cadenza trimestrale sulle determinazioni a contrattare	2	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,67	1,5	4
Rischio 14) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i responsabili del procedimento. Dare puntuale attuazione a quanto previsto dal Codice di comportamento	Responsabile di Area	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione con cadenza trimestrale	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. Approfondimento della motivazione 2. Rispetto del termine 3. Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria 4. Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di conflitti di interessi nella fase dei controlli successivi a campione	Responsabile anticorruzione e Responsabili di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	3	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Rischio 1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Gestione informatizzata dei procedimenti, tramite protocollo informatico che evidenzia l'ordine	Responsabili di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	2	5	1	2	1	3	2	1	0	2	2,33	1,25	2,91

dell'arrivo e dell'assegnazione all'ufficio e acquisisca mediante scansione la documentazione;																	
Rischio 2) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es.inserimento in cima ad una lista di attesa) Azione per la prevenzione; Gestione informatizzata dei procedimenti, che evidenzi l'ordine dell'avvio.	Responsabili del procedimento	24 mesi	100% utilizzo del gestore procedimentale informatizzato a regime Campo obbligatorio nelle relazioni o schede istruttorie	Controlli a campione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
Rischio 3) abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) Azione per la prevenzione; Individuazione dei responsabili del procedimento e controllo da parte del responsabile di Area.	Responsabili del procedimento	immediato		Controlli a campione responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
Rischio 4) Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei servizi demografici (Anagrafe, Stato Civile) Azione per la prevenzione: utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Responsabile di Area	immediato		Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,17	1,75	3,8

Rischio 5) Mancato o ritardato rilascio di certificazioni / attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo. Azione per la prevenzione: Individuazione dei responsabili del procedimento e controllo da parte del responsabile del Settore Servizi Demografici .	Responsabile di Area	immediato		Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	1	5	2	2	1	2	2	1	0	3	2,17	1,5	3,26
Rischio 6) mancato rispetto dei termini di pubblicazione sul sito web istituzionale e sull'albo on line Azione per la prevenzione : puntuale rispetto del programma della trasparenza.	Responsabile di Area/ Responsabile del procedimento	immediato		Controllo dal parte del responsabile anticorruzione	3	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,5	01.05.00	3,75
Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. Approfondimento della motivazione 2. Rispetto del termine 3. Verifica in fase istruttoria di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria 4. Acquisizione dichiarazione sostitutiva sulla verifica e assenza di conflitti di interessi nella fase dei controlli successivi a campione	Responsabili di Settore Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli 100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	3	5	1	5	1	2	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Rischio 1) riconoscimento indebito di agevolazioni tributarie a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti Controlli a campione da parte soggetto terzo	Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli 100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66
Rischio 2) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nel la partecipazione ad un bando per assegnazione alloggi pubblici od altri benefici di natura economica Controlli a campione avvalendosi anche della convenzione con la Guardia di Finanza	Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Almeno annualmente	Esiti dei controlli 100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione come da disposizioni interne in materia, ai sensi art. 71 DPR 445/2000	1	5	1	3	1	3	2	1	0	5	2,33	2	4,66

Rischio 3) rilascio di permessi di costruire con tempi istruttori decisamente inferiori alla media al fine di agevolare determinati soggetti. Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze e verifiche a campione.	Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Esiti dei controlli 100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34
Rischio 4) rilascio permessi di costruire in area assoggettate ad autorizzazione paesaggistica. Scrupolosa osservanza di quanto previsto dalle normative specialistiche	Responsabile di Area	Immediato	Esiti dei controlli 100% delle procedure devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	3	5	2	5	1	1	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54
Rischio 5) rilascio di concessioni/autorizzazioni edilizie con disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche Azione per la prevenzione: controlli a campione	Responsabile di Area Responsabili del procedimento	Immediato		Controllo del responsabile della anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,55
Rischio 6) scarso o mancato controllo su autorizzazioni rilasciate a soggetti privati per manomissioni di suolo pubblico Azione per la prevenzione verifica del rispetto delle condizioni di ripristino	Responsabile di Area e resp. Di procedimento	Immediato	Rispetto della tempistica	Attivazione di controlli periodici	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08
Area dei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati																	
Rischio 1) eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle associazioni e assenza di criteri di attribuzione e quantificazione Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati- Adozione di nuovo regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.	Giunta-Consiglio Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Entro il 31/12/2016	Controllo a campione su atti concessione per verifica rispetto Regolamento comunale sull'assegnazione di benefici economici e altri criteri di attribuzione e quantificazione	5	5	1	3	3	3	2	1	2	5	3,33	2,5	8,32

Rischio 2) eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di contributi economici alle persone da parte assistente sociale di riferimento Concessione di contributi sulla base di criteri predeterminati- Adozione di nuovo regolamento comunale per l'erogazione dei contributi.	Consiglio- Giunta Responsabili di Area Responsabili del procedimento	Immediato	Entro il 31/12/2016	Controllo a campione su atti concessione per verifica rispetto della prassi e del Regolamento in materia	4	4	1	2	3	2	2	1	0	4	2,7	1,75	4,72
---	--	-----------	---------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	------	------

Area : Gestione entrate, spese e patrimonio

Rischio 1) gestione inventario beni mobili. Omesso o ritardato controllo : danno alla competitività. Informatizzazione delle procedure amministrative Rischio 1.1) Omesso o ritardato controllo del magazzino. Monitoraggio costante delle forniture per interventi di manutenzione in amministrazione diretta. Informatizzazione delle procedure	Responsabile di Area e respon. Di proced.	12 mesi	Esente dai controlli 100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli a campione	2	5	1	5	1	2	2	1	0	2	2,67	1,25	3,34
--	---	---------	--	----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

Rischio 2) concessione e locazione immobili a privati. Disparità di trattamento.Mancanza di trasparenza nel procedimento. Procedura ad evidenza pubblica . Pubblicazione sul sito comunale	Responsabile di Area	Immediato	Esente dai controlli 100% delle pratiche devono rispettare quanto previsto	Controlli successivi a campione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
---	----------------------	-----------	--	---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	------

Area:Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Rischio 1) verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva. Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Responsabile di Area e Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	1	1	0	3	2,83	1,25	3,53
---	--	-----------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

Rischio 2) Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione di sanzioni.	Responsabile di Area e Responsabili del	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3,17	1,75	5,54
---	---	-----------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	------

Azione di prevenzione: Report periodici e controlli a campione	procedimento																
Rischio 3) Attività riscossione imposte . Omesso o ritardato controllo. Controllo a campione	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3,17	1,75	5,54
Rischio 4) Controllo delle SCIA. Omesso o ritardato controllo. Controllo di almeno il 20% delle autocertificazioni	Responsabili del procedimento	Immediato	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
Rischio 5.1) Funzioni di Polizia Mortuaria . Mancata trasparenza nel procedimento amministrativo. Disparità di trattamento. Misura: verifica dei requisiti per il rilascio concessioni cimiteriali e dei posti disponibili in cimitero. Rischio 5.2) irregolarità di vario tipo al fine di ottenere e rilasciare i provvedimenti in tempi più celeri e soluzioni più favorevoli all'utente. Misura: -standardizzazione delle procedure: attraverso indicazione chiara delle modalità di pagamento, con consegna all'utente di moduli per le istanze di concessione da protocollare solo se corredate di ricevute dei versamenti della tesoreria o banca; verifica che i pagamenti siano stati effettuati regolarmente prima del rilascio delle concessioni e di tutte le operazioni cimiteriali secondo le tariffe in vigore previste dall'amministrazione; -approvazione nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria.	Responsabile Area e del procedimento Consiglio Comunale	Immediato Entro il 30-06-2016	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli successivi trimestrali a campione.	2	2	1	1	1	2	2	1	0	5	1,5	2	3
Rischio 6) Vigilanza in materia di Polizia Amministrativa . mancata trasparenza nel procedimento e nella definizione del provvedimento finale. Istruttoria non approfondita. Standardizzazione e informatizzazione delle procedure.	Responsabile di Area e di procedimento	24 mesi	Monitoraggio e reporting annuale dei provvedimenti emessi	Controlli a campione Responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	5	2,17	2,25	4,88
Rischio 7) Controlli di Polizia	Responsabili	immediato	Monitoraggio e	Controlli a campione	1	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,5	2	5

Stradale. Mancata trasparenza al procedimento. Istruttoria non approfondita. Standardizzazione delle procedure	di Area e del procedimento		reporting annuale dei provvedimenti emessi	Responsabile anticorruzione													
Area: Incarichi e nomine																	
Rischio 1) istruttoria e affidamento nomine politiche. Mancata trasparenza del procedimento amministrativo. Miglioramento della qualità – esaustività della motivazione. Rispetto delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale ad inizio mandato.	Responsabile di Area e Responsabili del procedimento	immediata	100% esiti controlli	Controllo preventivo Responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	1	1	0	4	2,33	1,5	3,49
Rischio 2) Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza. Azione per la prevenzione : rispetto norme del regolamento e specifica normativa di legge.	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,17	2	4,34
Rischio 3) Non puntuale applicazione del D.Lgs. 39/2013. Preliminare coinvolgimento del Segretario Generale	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,5	2	5
Area: Affari legali e contenzioso																	
Rischio 1) transazioni . Mancata trasparenza . Mancata reciprocità dei vantaggi. Doppia verifica sia del responsabile che del Segretario Generale	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,5	1,5	3,75
Rischio 2) Incarichi di Patrocinio legale. Mancata copertura contabile dell'incarico. Richiesta preventivo. Controllo periodico per integrazione impegno spesa.	Responsabile di Area	Immediata	100% esiti controlli	Controllo Responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,66	1,25	3,33
Area ulteriori																	
Rischio 1) Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di condizionare o favorire determinati risultati nella formazione di atti pianificatori Attivazione procedure di	Responsabile di Area	Immediato		Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24

concertazione. Rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse																	
Rischio 2) Omissione verifica presupposti e requisiti per adozione atti pianificatori attuativi di iniziativa privata Massimi livelli pubblicità e trasparenza Valutazione analitica opere a scomputo ed esaustività motivazionale	Responsabile di Area	Immediato		Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Rischio 3) Eccessiva discrezionalità nella definizione della perequazione urbanistica Definizione criteri preventivi chiari	Responsabile di Area	Immediato		Controllo responsabile Anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,24
Rischio 4) Abbandono rifiuti: mancata verifica e accertamento responsabili e mancato recupero somme	Responsabile di Area	Immediato		Controllo Responsabile Anticorruzione	2	5	1	4	1	2	2	1	1	3	2,5	1,5	3,75