

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			A	Assunzioni a tempo indeterminato o determinato mediante concorso			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			A	<p>Conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale coordinata continuativa, per prestazioni intellettuali ex art. 7 D.lgs. 165/2001</p>			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			B	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 commi 8 e 11 del D.lgs 163/2006			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			B	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture.			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
B	Proroghe degli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.	Ammissione della proroga al di fuori dei casi consentiti dalla legge anche al fine di consentire all'appaltatore conseguire extra guadagni.	3,00	1,75	5,25	MEDIO	<p>1. Indizione, antecedentemente alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, delle procedure di gara, secondo quanto in precedenza indicato (Mepa, Consip, Mercato elettronico regionale), secondo le modalità indicate dal D.lgs 163/2006 e le altre normative vigenti in materia.</p> <p>2. E' ammessa la proroga del rapporto in essere nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. La proroga è ammessa per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura - che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga.</p> <p>3.Redazione da parte del responsabile del procedimento di specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe di appalti di lavori, servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto.</p> <p>4. I dipendenti dovranno trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione tempestivamente e, comunque, prima dell'atto di proroga, la relazione di cui al punto 3).</p>

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			C	Permesso di costruire in zona non vincolata			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Permesso di costruire in zona vincolata Centrosoluzioni matrice	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dai pareri prescritti dalla legge o dalla documentazione necessaria ai sensi di legge con possibile o procurato indebito vantaggio del soggetto richiedente.	2,50	1,75	4,38	BASSO	Pubblicazione dei dati relativi al provvedimento e dei relativi nullaosta degli enti preposti, contestualmente al rilascio, oltre che albo pretorio on line, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente.

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Autorizzazioni edilizie	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge	2,67	1,75	4,67	BASSO	Pubblicazione dei dati relativi al provvedimento, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente, contestualmente al rilascio, oltre che albo pretorio.



Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Concessioni edilizie in sanatoria e/o accertamenti di conformità	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge	2,50	1,75	4,38	BASSO	Pubblicazione dei dati relativi al provvedimento e degli eventuali nullaosta degli entipreposti, contestualmente al rilascio, oltre che albo pretorio on line, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			C	Ammissione a servizi socio-assistenziali			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			D	Rilascio concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati.			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
			E	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa			

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
E	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti. Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	4,50	2,25	10,13	MEDIO	Pubblicazione tempestiva su amministrazione trasparente di tutti gli atti e documenti relativi alla procedura