

**Allegato A al Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2013-2015**

RILEVAZIONE AREE E ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

Ambito del rischio	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Struttura Responsabile	Dirigente di Struttura Responsabile	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Procedimenti di competenza dell'ufficio preposto all'assistenza del Consiglio	Convocazioni dei Consigli con relativo Ordine del Giorno	Area Affari Generali	Daniele Visconti	basso
Procedimenti di competenza dell'ufficio preposto all'assistenza del Consiglio	Convocazioni delle sedute di Giunta Comunale	Area Affari Generali	Daniele Visconti	basso
Procedimenti di competenza dell'ufficio preposto all'assistenza del Consiglio	Gestione istanze accesso consiglieri comunale	Area Affari Generali	Daniele Visconti	basso
Procedimenti di competenza dell'ufficio preposto all'assistenza del Consiglio	Comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi art. 125 TUEL n. 267/2000	Area Affari Generali	Daniele Visconti	basso
Affidamento incarichi esterni	Procedura di affidamento di incarichi esterni	Area Affari Generali	Daniele Visconti	medio
Stipula di contratti		Area Affari Generali	Daniele Visconti	alto
Affidamenti diretti	Attività di monitoraggio degli affidamenti diretti dell'ente ai sensi del vigente regolamento per lavori servizi e forniture in economia	Area Affari Generali	Daniele Visconti	alto
Espletamento di gare		Area Affari Generali	Daniele Visconti	alto
Patrocini e uso del logo		Area Affari Generali	Daniele Visconti	basso
Iniziative culturali	Erogazione di contributi ad enti ed associazioni culturali	Area Affari Generali	Daniele Visconti	basso
Anagrafe delle prestazioni	Comunicazione delle autorizzazioni incarichi esterni ed interni dei dipendenti in Perla Pa	Area Affari Generali	Elena Gitto	basso
Consoc	Comunicazione in Perla Pa delle Società Partecipate	Area Affari Generali	Elena Gitto	basso
Pubblicazioni sito istituzionale		Area Affari Generali	Daniele Visconti	basso
Pubblicazioni albo pretorio on-line		Area Affari Generali	Daniele Visconti	medio

Ambito del rischio	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Struttura Responsabile	Dirigente di Struttura Responsabile	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Procedimenti di competenza dell'ufficio preposto all'assistenza del Consiglio	Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento mensile di liquidazione	Area Contabile	Elena Gitto	basso
Acquisti di cancelleria		Area Contabile	Elena Gitto	medio
Gestione Buoni pasto		Area Contabile	Elena Gitto	medio
Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese		Area Contabile	Elena Gitto	basso
Affidamento di servizi		Area Contabile	Elena Gitto	alto
Procedure di concorso per la selezione di personale	predisposizione bando di concorso	Area Contabile	Elena Gitto	alto
Rilevazione presenza del personale	Verifica e aggiornamento cartellino elettronico	Area Contabile	Elena Gitto	basso
Stipula di contratti		Area Contabile	Elena Gitto	alto
Gestione paghe dipendenti		Area Contabile	Elena Gitto	medio

Ambito del rischio	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Struttura Responsabile	Dirigente di Struttura Responsabile	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Procedimenti di competenza dell'ufficio preposto all'assistenza del Consiglio	Calcolo gettoni di presenza consiglieri con stesura provvedimento mensile di liquidazione	Area Contabile	Elena Gitto	basso
Acquisti di cancelleria		Area Contabile	Elena Gitto	medio
Gestione Buoni pasto		Area Contabile	Elena Gitto	medio
Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese		Area Contabile	Elena Gitto	basso
Affidamento di servizi		Area Contabile	Elena Gitto	alto
Procedure di concorso per la selezione di personale	predisposizione bando di concorso	Area Contabile	Elena Gitto	alto
Rilevazione presenza del personale	Verifica e aggiornamento cartellino elettronico	Area Contabile	Elena Gitto	basso
Stipula di contratti		Area Contabile	Elena Gitto	alto
Gestione paghe dipendenti		Area Contabile	Elena Gitto	medio

Tipologia (PROCEDIMENTI)	Struttura Responsabile	Dirigente di Struttura Responsabile	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Gestione delle banche dati	Area Informatica	Sara Montiani	medio
Procedimenti di sicurezza informatica	Area Informatica	Sara Montiani	alto

Ambito del rischio	Tipologia (PROCEDIMENTI)	Struttura Responsabile	Dirigente di Struttura Responsabile	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Affidamento incarichi esterni	Procedura di affidamento di incarichi esterni	Area Tecnica	Daniele Rappuoli – Montini Piergiuseppe	alto
Stipula di contratti		Area Tecnica	Daniele Rappuoli – Montini Piergiuseppe	alto
Affidamenti diretti	Attività di monitoraggio degli affidamenti diretti dell'ente ai sensi del vigente regolamento per lavori servizi e forniture in economia	Area Tecnica	Daniele Rappuoli – Montini Piergiuseppe	alto
Espletamento di gare		Area Tecnica	Daniele Rappuoli – Montini Piergiuseppe	alto
Accessibilità	Verifiche abbattimento barriere architettoniche per ottenimenti	Area Tecnica	Sara Montiani	basso
Valutazione Impatto Ambientale (VIA)		Area Tecnica	Daniele Rappuoli	basso
Bonifica		Area Tecnica	Daniele Rappuoli	medio
Agricoltura		Area Tecnica	Montini Piergiuseppe	medio
Forestazione		Area Tecnica	Montini Piergiuseppe	medio
Vincolo idrogeologico		Area Tecnica	Daniele Rappuoli – Montini Piergiuseppe	medio
Centrale Unica di Committenza		Area Tecnica	Daniele visconti	alto

