

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO												
				2017	2018	2019		0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 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												
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo										
		Attività formativa personale coinvolto																												
		Controlli																												
Dia e scia (controllo)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Controllo a campione delle pratiche	Attraverso i controlli interni, semestralmente verifica a campione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.																							
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Parere e coinvolgimento soggetti esterni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.					2	5	3	3	2	2	3	1	1	3	2,8333	2	5,6667										
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Controlli.																											
		Controlli																												
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, avvalendosi di modulistica adeguata e registrazione dei rilasci	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.																							
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Sopralluoghi a campione					2	5	3	3	2	2	3	1	1	3	2,8333	2	5,6667										
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli.																											
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi	L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.																							
	Discrezionalità dell'avvio e nell'applicazione sanzioni	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato da personale PL					2	5	3	3	2	2	3	1	1	3	2,8333	2	5,6667										

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
				2017	2018	2019		0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 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			
				Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo		Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo				
abitativi edilizi (Permesso di costruire, comunicazione di inizio lavori CIL/CILA, SCIA)	Non corretta applicazione delle modalità di calcolo e di rateizzazione.	Introduzione di forme di pubblicità dl processo decisionale con il coinvolgimento di più soggetti istruttori.					P.O.	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5	
	Omissioni e ritardi nel rilascio.	Istituzione sportello di dialogo con cittadini, tecnici e professionisti.																			
		Chiarezza dei meccanismi di calcolo anche on-line ed istituzione registro rateizzazione.																			
		Attività formativa personale coinvolto.																			
		Controlli frequenti a campione sui tempi e sul calcolo degli oneri.																			
Vigilanza sugli illeciti edilizi	Omissione o parziale esercizio dell'attività di controllo sull'attività edilizia del territorio.	Funzioni di vigilanza svolti da soggetti diversi rispetto al Resp. Del procedimento istruttorio.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.															
	Applicazione sanzioni pecuniarie o ridotte o non conformi.	Verifica insussistenza situazioni di incompatibilità con i professionisti incaricati da privati.	Controlli																		
	Scadenze temporali.	Sopralluoghi effettuati in modalità collegiale,																			
		Determinazione compartecipata con servizi finanziari dell'applicazione della sanzione e delle relative somme da corrispondere a titolo di oblazione.						P.O.	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
				2017	2018	2019		0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 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			
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo	
informativo di protocollazione		Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del protocollo generale.	Protocollo informatico che consente tracciabilità	Conferma delle azioni già intraprese.			P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333	
		Controlli a campione.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																		
			Controlli																		
Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore.	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333	
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																		
			Controlli																		
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedure informatica con tracciabilità dell'eccesso.	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333	
		Controlli.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																		
			Controlli																		
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Monitoraggio dei tempi	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.														
		Preavviso del rigetto istanze	Intervento Polizia Locale					5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333	

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO									
				2017	2018	2019		0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 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									
				Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo		Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo										
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																								
		Controlli	Controlli																								
Rilascio carta d'identità	Rilascio indebito carta identità per l'estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333							
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																								
		Controlli	Controlli																								
Rilascio Certificati	Manipolazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso.	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333							
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																								
		Controlli	Controlli																								
Gestione Registri	Falsificazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333							
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																								
		Controlli	Controlli																								
Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	Discrezionalità	Pareri di soggetti esterni e criteri di controllo delle procedure	L'Ente ha implementato una procedura interamente telematica dello SUAP; accesso tramite portale del sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.																				
	Assoggettamento a pressioni esterne	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP.						4	5	3	3	5	2	1	1	1	3	3,6667	1,5	5,5						

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO										
				2017	2018	2019		0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 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										
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo								
		Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.																										
		Compresenza di due soggetti																										
		Formazione personale coinvolto																										
		Controlli																										
Controlli su negozi, pubblici esercizi, mercati.	Fidelizzazione degli operatori.	Rotazione del personale	La compresenza di più operatori e la valutazione dei verbali da parte del Comandante fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso l'Ente	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.																					
	Assenza di criteri di campionamento	Compresenza di più soggetti	Formazione in materia di prevenzione della corruzione																									
	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli	Controlli						2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,3333	1,5	3,5							
		Monitoraggio delle attività svolte con periodici incontri ed analisi dei singolo fascicoli con il Comandante																										
		Adozione attività formativa per il personale coinvolto																										
		Controlli																										
Gestione accertamenti di	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati	La rotazione del personale, l'adozione di procedure standard, il campionamento statistico delle situazioni da controllare e il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso l'ente.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.																					
	Divulgazione dei controlli programmati	Rotazione del personale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione						2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,3333	1,5	3,5							

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
				2017	2018	2019		0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 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		
				Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo		Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo			
Riscossione coattiva	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,8333	1,5	4,25
		Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Le procedure già in atto prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi																	
		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Le procedure già in atto prevedono il coinvolgimento di più persone																	
		Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
		Controlli	Controlli.																	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	2	1	5	1	2	1	1	1	1	2,1667	1	2,1667
		Coinvolgimento di più soggetti	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa trimestrale)																	
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
			Controlli																	
Gestione delle spese (impegni,liquidazioni)	Pagamenti di somme non dovute	Coinvolgimento di più soggetti	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale da parte del responsabile ufficio pagamenti	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.													
	Mancato rispetto tempi di pagamento	Controlli	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento																	

