

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA F		
				2020	2021	2022		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			Totale Probabilità	Totale Impatto	
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo economico sull'immagine
		Pubblicità delle prove orali																	
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.																	
		Controlli.																	
Progressioni economiche e/o di carriera	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati in base a parametri numerici.	Definizione in sede di contrattazione decentrata dei criteri	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	2	1	1	1	1	2	1	0	5	1,33	2,00
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																
		Controlli.	Controlli.																
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Pubblicità dell'avviso	La procedura in atto disciplinata dal regolamento prevede tutte le azioni accanto individuate	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.													
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione griglie per la valutazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																
		Criteri per la composizione commissione	Controlli.				P.O.	2	5	1	1	1	1	2	1	0	5	1,83	2,00

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA F											
				2020	2021	2022		Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto										
																				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		
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione.																											
		Controlli.																											
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare alle prerogative dell'Amministrazione su specifici istituti	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.											2	1	1	1	1	1	2	1	0	5	1,17	2,00
		Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli Interventi e controllo da remoto degli accessi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																										
		Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Controlli.																										
		Coinvolgimento nel procedimento del responsabile di riferimento e del responsabile dell'area personale																											
		Controlli.																											

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA F			
				2020	2021	2022		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				Totale Probabilità	Totale Impatto		
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo economico sull'immagine	
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Tutte le azioni definite sono già in atto	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.													
		Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli Interventi e gestione operata anche a mezzo di esternalizzazione dell'elaborazione	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.					2	2	3	1	1	2	5	1	1	5	1,83	3,00	
		Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto	Controlli.																	
		Coinvolgimento di più soggetti e degli enti terzi preposti quali Inps nelle procedure																		
		Controlli.																		

AREA DI RISCHIO: B

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA F				
				2020	2021	2022		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		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			
Procedure di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto delle previsioni normative di cui D.Lgs 50/2016.	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.															
	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire privati interessi	Uso motivato e prevalente del criterio di offerta economicamente vantaggiosa	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	Formazione in materia Di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti a rischio																		
	Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	Nomina delle Commissioni nel rispetto dei criteri di legge successiva alle presentazioni dell'offerta	Controlli.	Conferma delle azioni già intraprese.																		
	Indebita revoca del bando al fine di alterare gli esiti delle gare	Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti																				
								2	5	1	5	5	2	5	1	1	3	3,33333	2,50			

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA		
				2020	2021	2022		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				Totale Probabilità	Totale Impatto	
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale			Organizzativo economico sull'immagine
Asseggettamento a pressioni esterne	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale																		
	Ricorso a Consip e Mepa per fornitura di servizi per acquisizioni sottosoglia																		
	Monitoraggio situazioni di incompatibilità.																		
	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi																		
	Formazione personale coinvolto																		
	Controlli																		
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto determinato	Rispetto delle previsioni normative di cui D.Lgs 50/2016. Rotazione negli affidamenti.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	Trasmissione del provvedimento all'Unità dei controlli interni in caso di affidamenti maggiori a 1.000,00 euro, senza comparazione per eventuale verifica di secondo livello su motivazione, congruità spesa e assenza incompatibilità			P.O.	5	5	1	5	5	3	5	1	1	3	4,00	2,50

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA F			
				2020	2021	2022		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		Valore medio dell'impatto	
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	
		Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste per ogni opera																		
		Adozione attività formative per il personale																		
		Controlli																		
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione delle fatture sulla effettiva attività di servizio svolta (incarichi di servizio di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.														
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Controlli.																	
		Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.Lgs.150/2009 e D.Lgs.n.33/2013 e D.Lgs.97/2016.						P.O.	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,33333	2

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA F						
				2020	2021	2022		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	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							
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	Adeguatezza pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Adeguatezza pubblicizzazione delle opportunità di accesso.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.																			
	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Explicitazione della documentazione necessaria per la richiesta e dei criteri per l'assegnazione.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																							
	Scarso controllo del possesso dei requisiti	Controllo a campione sulla base di una percentuale, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati.	Controlli.						4	5	1	3	1	2	1	1	1	3					2,66667	1,5		
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.																								
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi.																								
		Controlli																								
Affidamento patrocinio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Verifica incompatibilità	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.																			
		Assoggettamento codice di comportamento	Controlli.					5	5	1	3	1	2	1	1	1	5					2,83333	2			
		Controlli																								

AREA DI RISCHIO: D

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA F							
				2020	2021	2022		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		Valore medio dell'impatto					
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto							
		Controlli																								
Convenzioni Urbanistiche e Permessi di costruire convenzionati "Sblocca Italia"	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti rispetto all'intervento urbanistico da realizzare atto a favorire i soggetti coinvolti.	Attestazione del responsabile del servizio tecnico dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è effettuata sulla base dei valori alla data di stipula.	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 adeguate o insufficienti garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effetto della stipula della convenzione.	Calcolo degli oneri dovuti effettuato da personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del PUA.	Aggiornamento professionale in materia di urbanistica, appalti e contratti.																							
	Individuazione delle opere di urbanizzazione come prioritaria laddove invece essa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato.	Parere del Responsabile Tecnico sul livello qualitativo delle opere a scampo adeguato al contesto di intervento e relativa valutazione tecnica ed economica di congruità, sulla base dei prezzi regionali e/o sugli esiti di procedura di appalto per la realizzazione di opere analoghe.	Controlli						4	5	3	5	5	4	1	1	1	5	4,33333	2						

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
				2020	2021	2022		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 - valore medio impatto	
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità
convenzione		Adozione dei criteri generali sulla cui base procedere, confronto con deliberazione valoridelle aree e Agenzia delle Entrate e aggiornamento annuale.				P.O.	4	5	3	3	3	4	1	1	1		4,55555	2
		Pagamento monetizzazione contestuale alla stipula della convenzione e rilascio di idonee garanzie in caso di rateizzazione.																
Rilascio e controllo titolo abitativi edilizi (Permesso di costruire, comunicazione di inizio lavori)	Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti abilitati.	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.												
	Verifica sulle richieste di integrazioni documentali.	Assegnazione delle pratiche con sistema informatizzato.	Controlli															
	Certificazioni non veritiere	Divieto di svolgere attività esterne nell'ambito territoriale di competenza.																
	Non corretta applicazione delle modalità di calcolo e di rateizzazione.	Introduzione di forme di pubblicità di processo decisionale con il coinvolgimento di più soggetti istruttori.					P.O.	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA F			
				2020	2021	2022		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				Totale Probabilità	Totale Impatto		
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine				
Vigilanza sugli illeciti edilizi		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		
		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento.																			
		Pubblicazione di tutte le ordinanze emesse per il rispetto delle normative.																			
		Attività formativa personale coinvolto																			
		Controlli																			
AREA DI RISCHIO: F																					
Registrazione /smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es.gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento.	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.														
		Gestione informatizzata dei procedimenti che evidenziano l'ordine di arrivo e tracciabilità dell'impronta digitale e dell'intero processo.	Controlli a campione.					5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	1	2,83333	1	

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA F			
				2020	2021	2022		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 pr valore medio imp			
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto		
Licenze di esercizio di attrazione di spettacolo viaggiante	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.				P.O.	4	5	3	3	5	2	1	1	1	3	3,66667	1,5		
		Verifica rispetto dei tempi	Consultazione libera delle pratiche dal portale.																		
		Controlli	Commissione di vigilanza per la verifica tecnica.																		
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																		
			Controlli																		
Autorizzazione	Discrezionalità	Monitoraggio situazioni di incompatibilità.	L'Ente ha implementato una procedura interamente telematica dello SUAP; accesso tramite portale del sito istituzionale. L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica degli organi competenti al Responsabile SUAP.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	5	3	3	5	2	1	1	1	3	3,33333	1,5		

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA	
				2020	2021	2022		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				Totale Probabilità	Totale Impatto
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	
	Non rispetto dei tempi	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi	Consultazione libera delle pratiche dal portale.															
	Assoggettamento a pressioni esterne	Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione															
			Controlli															
Verbali infrazioni al Codice della Strada	Discrezionalità della gestione	Monitoraggio periodico reporting anche su banca-dati con immediata comunicazione dei verbali redatti	Il controllo dei verbali è sottoposto a un controllo da parte di più soggetti (Comandante, Agente diverso dal verbalizzante, Servizio amministrativo)	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.												
	Disomogeneità nelle valutazioni e nei comportamenti.	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali annullati o preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti.	Formazione generale in materia di prevenzione della Corruzione															
	Risposte acittadini per richieste intervento	Monitoraggio e periodico reporting del numero dei ricorsi e del loro esito	Controlli															
		Procedure formalizzate per la tracciabilità informatica dell'iter del verbale.					P.O.	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33333

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
				2020	2021	2022		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		Valore medio dell'impatto	
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto		
		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.															
	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				P.O.	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,33333	1,5		

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA			
				2020	2021	2022		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				Totale Probabilità	Totale Impatto		
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine				
Autorizzazione/concessioni di posteggi su area mercatale	Alterazione dell'istruttoria per favorire soggetti terzi.	Monitoraggio delle situazioni di incompatibilità	Controlli				P.O.														
	Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi						4	5	3	3	1	2	1	1	1	3	3	1,5		
		Coinvolgimento nel procedimento di soggetti appartenenti a più uffici e con mansioni specifiche																			
		Controlli																			
Autorizzazione (somministrazione alimenti e bevande/commercio/rivendita esclusiva di quotidiani)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	L'Ente ha implementato una procedura interamente telematica dello SUAP; accesso tramite portale dal sito istituzionale.L'intera procedura si svolge con modalità informatica. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al Responsabile SUAP	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.														
	Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento nel procedimento di soggetti appartenenti a più uffici e con mansioni specifiche	Consultazione libera delle pratiche dal portale.					4	5	3	3	1	2	1	1	1	3	3	1,5		

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA					
				2020	2021	2022		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	Valore medio dell'impatto				
								Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto						
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.																		
		Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Le procedure già in atto prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi					3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,83333	1,5						
		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 ...)	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.																		
		Coinvolgimento di più soggetti	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa trimestrale)					2	2	1	5	1	2	1	1	1	1	2,16667	1						

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
5,33333	

NE RISCHIO	
probabilità x valore	
Totale Complessivo	
4,00	
4,00	

NE RISCHIO	
probabilità x valore	
Totale Complessivo	
4,00	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
2,67	
3,67	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
2,33	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
8,33	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
6,67	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
6,66667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
6,66667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4,66667	

NE RISCHIO	
obabilità X atto	
Totale Complessivo	
7,5	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4	
4	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4	
5,66667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
5,33333	
5,66667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
5,66667	
5,66667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4	
4,66667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4,66667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
12,0833	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
12,0833	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
8,66667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
8,00007	
4,5	

NE RISCHIO	
Probabilità x impatto	
Totale Complessivo	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
2,83333	
2,83333	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
2,83333	
2,83333	
2,83333	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
2,83333	
2,83333	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
5,5	
5	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
3,5	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
3,5	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4,5	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4,5	
4,5	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4,25	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
4,25	
2,16667	

NE RISCHIO	
probabilità X evento	
Totale Complessivo	
2,16667	

NE RISCHIO	
probabilità x valore	
Totale Complessivo	
2,16667	