

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
AREA DI RISCHIO: A																				
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera																				
Approvazione bando di concorso e/o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati.	Definire i requisiti di accesso attraverso Regolamento e/o bando	Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definisce i requisiti di accesso, integrato dal bando.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.													
	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti atti a verificare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Intervento nella stesura del bando di più soggetti.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.					2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,6667	2	5,3333
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.	Controlli.																	
		Controlli.																		
Nomina commissione concorso	Sceita dei componenti per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse.	Il regolamento approvato definisce i requisiti richiesti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata all'atto dell'insedimaneto della Commissione acquisiti gli elenchi dei candidati.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.													
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione.	Comunicazione all'Ente pari Opportunità.					1	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,00	2,00	4,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
Procedure di scelta del contraente	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			P.O.	2	5	1	5	5	2	5	1	1	3	3,3333	2,50	8,33
	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																		
	Assoggettamento 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																		

[illegible]

[illegible]

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
Esecuzione del contratto di appalto lavori		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Controlli.				P.O.	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3333	2	6,6667
		Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)																		
		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.	P.O.													
	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.						2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3333	2	6,6667

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli																		
		Procedura formalizzazione per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti,ecc.)																		
		Formazione del personale coinvolto.																		
		Controlli																		
Stipulazione contratti d'appalto	Mancato controllo irregolarità	Monitoraggio dei tempi	Verifica possesso requisiti	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	5	3	3	1	2	2	1	1	3	2,6667	1,75	4,6667
	Mancato DURC e antimafia	Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento	Trasparenza																	
	Occultamento/manipolazione documentazione	Monitoraggio situazioni di incompatibilità.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
	Non rispetto dei tempi	Attività formativa personale coinvolto	Controlli.																	
		Controlli																		
	Scarsa trasparenza nell'operato	Adosione di procedure formalizzate per l'assegnazione degli incarichi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.														
	Disomogeneità nella valutazione dei requisiti	Verifica inesistenza cause di incompatibilità tra i soggetti coinvolti.	Controlli																	
	Alterazione dell'istruttoria per favorire privati interessi	Previsione di più validazioni/firme per la concessione dell'incarico																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
Occupazione suolo pubblico, cantieri, ecc...	Discrezionalità dell'operatore	Coinvolgimento nel processo di soggetti appartenenti a più uffici e con mansioni specifiche	Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,6667	1,75	4,6667
	Rispetto dei tempi	Adozione di criteri omogenei e definiti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
		Monitoraggio del rispetto dei tempi	Controlli.																	
		Controlli																		
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizioni di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche e tracciabilità delle istanze	L'Ente ha implementato una procedura interamente telematico dello SUAP; accesso tramite portale dal sito istituzionale.L'intera procedura si svolge in 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.	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,6667	1,75	4,6667
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Consultazione libera delle pratiche dal portale.																	
	Non Controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata che consenta La tracciabilità delle istanze	Controlli.																	
		Controlli																		

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
Autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni	Parere soggetti esterni	Acquisizione Pareri Sopraintendenza Beni Ambientali, Commissione Paesaggistica.Arpa ASL se richiesta	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,6667	1,75	4,6667
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli																	
AREA DI RISCHIO: E																				
	Mancanza nella fase di redazione del Piano degli Interventi di specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici riguardo agli obiettivi di politica, di sviluppo territoriale, con conseguente commistione tra soluzioni tecniche adottate e scelte politiche.	Prevedere competenze e interdisciplinari tra i professionisti incaricati.	Verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.														
	Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro e agli organi politici.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
Varianti P.A.T. Piano degli Interventi	Varianti specifiche ; scelte di minore o maggiore consumo del territorio con indebito vantaggio ai destinatari dei provvedimenti o possibile disparità di trattamento tra gli operatori.	Diffusione tra i cittadini dei documenti di indirizzzo politico e predisposizione di incontri pubblici di illustrazione presentazione e di ampie forme di partecipazione con associazioni e organizzazioni locali (portatori di interessi diffusi)	Le procedure previste dalla legge prevedono la massima trasparenza attraverso le procedure di coinvolgimento pubblicazione in fase di adozione con presentazione di osservazioni				P.O.	5	5	5	5	5	4	3	1	1	5	4,8333	2,5	12,083
	Sottostima del maggiore valore generato dalla variante.	Acquisizione di pareri tecnici da parte di tutti i soggetti coinvolti per adeguare e orientare le soluzioni tecniche e prevenire criticità di aree specifiche	Controlli																	
	Istruttoria non sufficientemente istruita da parte del responsabile deel procedimento	Divulgazione dei piani adottandi anche attraverso documenti di sintesi in linguaggio comprensibile e non solo tecnico																		
		Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni con riferimento agli impatti sul territorio (contesto ambientale, turistico,culturale)																		
		Predisposizione di relazione motivata e illustrativa																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
		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.	P.O.	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5
	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.																		
		Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento.																		
		Pubblicazione di tutte le ordinanze emesse per il rispetto delle normative.																		

[illegible]

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
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.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
		Preavviso del rigetto istanze	Intervento Polizia Locale																	
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli																	
Rilascio carta	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

							VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	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		
				2018	2019	2020		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
d'identità		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione				P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
			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																	
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																	
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.				P.O.	4	5	3	3	5	2	1	1	1	3	3,6667	1,5	5,5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]