

AREA "A"
Acquisizione e progressione del personale

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)
PERSONALE	RECLUTAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Irregolare composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.; Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,71	<ul style="list-style-type: none"> Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano operativo della rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 		<ul style="list-style-type: none"> Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. Controllo rispetto degli obblighi di pubblicità previsti, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 da parte del Responsabile della prevenzione e corruzione e dell'OIV
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00					
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
				2,00	Organizzativo, economico e	2,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	2,00						
			TOTALE	2,17	TOTALE	1,25				
	VALUTAZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA	<ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati 	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	1,88	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 		<ul style="list-style-type: none"> Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. Controllo rispetto degli obblighi di pubblicità previsti, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 da parte del Responsabile della prevenzione e corruzione e dell'OIV
			Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
				1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	2,00						
			TOTALE	1,50	TOTALE	1,25				
TUTTE LE AREE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,50	<ul style="list-style-type: none"> Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta 		<ul style="list-style-type: none"> Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. Controllo rispetto degli obblighi di pubblicità previsti, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 da parte del Responsabile della prevenzione e corruzione e dell'OIV
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
				1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	2,00						
			TOTALE	2,00	TOTALE	1,25				

AREA "B"
Affidamento di lavori, servizi e forniture

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)
TUTTE LE AREE	Definizione oggetto affidamento	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	1,33	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio Controllo di regolarità sul la legittimità successivo parametrato alla corretta definizione dell'oggetto di affidamento nel rispetto delle Leggi, normative e Regolamenti vigenti Predisposizione di atti di chiara, puntuale e sintetica formulazione 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Nel piano di formazione annuale redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, vengono indicate modalità e tempistiche di svolgimento della formazione anche in considerazione dell'eventuale evoluzione legislativa. Inserimento del tipo di controllo all'interno della check-list predisposta per il controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012 Rispetto della pubblicità e trasparenza prevista dal D.Lgs. 163/2006 e DPR n. 207/2010 e da ulteriori norme e regolamenti di settore
			Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	1,00						
			TOTALE	1,33	TOTALE	1,00				
		Errata individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento, fatta salva l'applicazione dell'art. 22 bis della L.R. 14/2002 e dell'art. 2 del d. legs. 163/2006	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	1,00	3,50			
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	2,00						
			TOTALE	3,50	TOTALE	1,00				
TUTTE LE AREE	Individuazione strumento per l'affidamento	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,38	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. Verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Piano della Trasparenza Rispetto della pubblicità e trasparenza prevista dal D.Lgs. 163/2006 e DPR n. 207/2010 e da ulteriori norme e regolamenti di settore
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	0,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	1,00						
			TOTALE	3,17	TOTALE	0,75				
		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	3,96			
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	1,00						
			TOTALE	3,17	TOTALE	1,25				
TUTTE LE AREE	Requisiti di qualificazione	Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari.	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,54	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 163/2006 se non adeguatamente motivati Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. Verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Piano della Trasparenza Rispetto della pubblicità e trasparenza prevista dal D.Lgs. 163/2006 e DPR n. 207/2010 e da ulteriori norme e regolamenti di settore
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	3,00						
			TOTALE	2,83	TOTALE	1,25				
		Richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,92			
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	2,00						
			TOTALE	2,33	TOTALE	1,25				

AREA "B"
Affidamento di lavori, servizi e forniture

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)
TUTTE LE AREE	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	Discrezionalità	5,00	Organizzativo	3,00	5,83	<ul style="list-style-type: none"> In sede di predisposizione degli atti di gara/affidamento, articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri ed eventuali subparametri delle componenti dell'offerta Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. Verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Piano della Trasparenza; Rispetto della pubblicità e trasparenza prevista dal D.Lgs. 163/2006 e DPR n. 207/2010 e da ulteriori norme e regolamenti di settore
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	3,00						
			TOTALE	3,33	TOTALE	1,75				
	Irregolare composizione di commissione di gara	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	3,00	3,33	<ul style="list-style-type: none"> Acquisizione della dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissione di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed è condizione di efficacia dell'incarico Inserimento nel bando/avviso le condizioni ostative di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione della dichiarazione sul sito del Comune nell'apposita sezione; Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. 	
		Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00					
		Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00					
		Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
		Frazionabilità processo	1,00							
		Efficacia controlli	1,00							
		TOTALE	1,67	TOTALE	2,00					
TUTTE LE AREE	Valutazione delle offerte	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	3,00	7,92	<ul style="list-style-type: none"> Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissione di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	5,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	4,00						
			TOTALE	3,17	TOTALE	2,50				
	Omissione di controlli di merito o a campione: scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	1,67	<ul style="list-style-type: none"> Per appalti/affidamenti inferiori alla soglia di cui all'art. 125 commi 8 e 11 ultimi capoversi del D.Lgs. 163/2006: Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Per appalti/affidamenti superiori alle soglie di cui all'art. 125 commi 8 e 11 ultimi capoversi del D.Lgs. 163/2006: applicazione del sistema AVCPass 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Controllo su ogni provvedimento della documentazione probatoria, comprovante il possesso dei requisiti dichiarati, da parte del TPO delle singole Aree interessate (fattispecie ex art. 125 commi 8 e 11 ultimi capoversi del D.Lgs. 163/2006) 	
		Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00					
		Complessità processo	3,00	Reputazionale	0,00					
		Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00					
		Frazionabilità processo	1,00							
		Efficacia controlli	2,00							
		TOTALE	1,67	TOTALE	1,00					
TUTTE LE AREE	Verifica eventuale anomalia delle offerte	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00	3,67	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	<ul style="list-style-type: none"> Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente Acquisizione della dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissione di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ed è condizione di efficacia dell'incarico
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	4,00						
			TOTALE	3,67	TOTALE	1,00				

AREA "B"
Affidamento di lavori, servizi e forniture

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)
TUTTE LE AREE	Procedure negoziate	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Alterazione della concorrenza; violazione divieto di artificioso frazionamento; violazione criterio di rotazione	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	3,00	7,67	• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure particolarmente per quanto concerne i soggetti invitati	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano della Rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti • Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazioni o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00				
				5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	3,00						
TOTALE	3,83	TOTALE	2,00							
TUTTE LE AREE	Affidamenti in economia: diretti e a cottimo fiduciario	Inosservanza di regole procedurali a garanzia trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari. Alterazione della concorrenza; violazione divieto di artificioso frazionamento; violazione criterio di rotazione	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	3,00	8,33	• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure particolarmente per quanto concerne i soggetti invitati; • Verifica congruità offerta	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano della Rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti • Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazioni o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00				
				5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	3,00						
TOTALE	4,17	TOTALE	2,00							
TUTTE LE AREE	Revoca del bando	Abuso di ricorso al procedimento di revoca al fine di escludere il concorrente indesiderato	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,71	• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure particolarmente per quanto concerne i soggetti invitati	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012.
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
				1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	3,00						
TOTALE	2,17	TOTALE	1,25							
TUTTE LE AREE	Redazione crono programma	Immotivato rispetto della pianificazione cronologica per lavori, servizi e forniture.	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	3,00	3,21	• Inserimento della tempistica di realizzazione per lavori/servizi/forniture, negli atti di programmazione dell'Ente.	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Verifica del rispetto delle priorità e dei tempi prestabiliti negli atti di programmazione generale (Piano della prestazione o analoghi atti) da parte della Giunta Comunale
			Rilevanza esterna	2,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
				1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	2,00						
TOTALE	1,83	TOTALE	1,75							

AREA "B"
Affidamento di lavori, servizi e forniture

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)
TUTTE LE AREE	Varianti in caso di esecuzione del contratto	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	2,00	6,71	• Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazioni o degli altri strumenti
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00				
				5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	5,00						
			Efficacia controlli	4,00						
TOTALE	3,83	TOTALE	1,75							
TUTTE LE AREE	Subappalto	Mancato rispetto iter ex art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed altre norme e Leggi di settore	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	2,00	5,83	• Predisposizione di linee guida operative e/o adozione di procedure di procedure standardizzate	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, sull'acquisizione della dichiarazione di volontà di subappalto da parte dell'aggiudicatario, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012.
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00				
				5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	3,00						
TOTALE	3,33	TOTALE	1,75							
TUTTE LE AREE	Utilizzo di rimedi di risoluzioni controverse alternativi a quelli giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto	Quantificazione errata delle somme dovute dall'Amministrazione. Attribuzione di maggior compenso o attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	3,00	7,13	• Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione • Eventuale nomina di arbitri con comprovata esperienza professionale.	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	• Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012
			Rilevanza esterna	4,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00				
				5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	4,00				
			Valore economico							
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	3,00						
TOTALE	3,17	TOTALE	2,25							

AREA "C"

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'	PESATURA RISCHIO: IMPATTO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)		
AREA TECNICA U.O. 2	Provvedimenti amministrati vincolati nell'an	Controllo Scia edilizia privata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,50	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano operativo della rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti	
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00			
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00			
				Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00			
				Frazionabilità processo	1,00					
				Controlli	1,00					
	TOTALE	2,00	TOTALE	1,25	3,50	Attuazione Piano della trasparenza	Canciani arch. Federico	Controllo a campione (10%) della documentazione allegata alla Scia ai fini dei provvedimenti emanati da parte del T.P.O. salvo ulteriori controlli si ravvisassero necessari. Applicazione delle linee guida regionali.		
	Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	1,00					Organizzativo	1,00
	Rilevanza esterna		5,00	Economico					1,00	
	Complessità processo		1,00	Reputazionale					2,00	
	Valore economico			Organizzativo, economico e sull'immagine					3,00	
	Frazionabilità processo		1,00							
Controlli	1,00									
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75	3,50	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	Canciani arch. Federico	Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. Controllo rispetto degli obblighi di pubblicità previsti, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 da parte del Responsabile della prevenzione e corruzione e dell'OIV			
Inosservanza norme strumenti urbanistici e regolamenti	Inosservanza norme strumenti urbanistici e regolamenti	Discrezionalità	1,00					Organizzativo	1,00	
Rilevanza esterna		5,00	Economico					1,00		
Complessità processo		1,00	Reputazionale					2,00		
Valore economico			Organizzativo, economico e sull'immagine					3,00		
Frazionabilità processo		1,00								
Controlli		1,00								
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75							
AREA TECNICA U.O. 2	Provvedimenti amministrati a contenuto vincolato	Autorizzazioni o concessioni o ulteriori atti autoritativi in materia di edilizia e ambiente	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	3,50	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00			
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00			
				Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00			
				Frazionabilità processo	1,00					
				Controlli	1,00					
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75							
AREA POLIZIA LOCALE	Provvedimenti amministrati a contenuto vincolato	Autorizzazioni o concessioni o ulteriori atti autoritativi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc	Omissione e alterazione controlli. Mancata e ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	2,00	3,54	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione.	
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00			
				Complessità processo	3,00	Reputazionale	0,00			
				Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00			
				Frazionabilità processo	5,00					
				Controlli	2,00					
TOTALE	2,83	TOTALE	1,25							
AREA POLIZIA LOCALE	Provvedimenti amministrati vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio concessioni suolo pubblico, autorizzazioni invalidi, T.U.L.P.S., spettacoli viaggiatori, passi carrabili, insegne pubbliche	Alterazione dati oggettivi al fine di favorire un determinato soggetto Mancato rispetto di evasione della pratica nell'ordine temporale di arrivo dell'istanza	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,92	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimento e provvedimenti dirigenziali. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00			
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00			
				Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00			
				Frazionabilità processo	1,00					
				Controlli	2,00					
TOTALE	2,33	TOTALE	1,25							
AREA TECNICA U.O. 2	Provvedimenti amministrati discrezionali nell'an	Errato calcolo degli oneri di costruzione (ex Bucalossi), ed errato calcolo di scomputo oneri urbanizzazione	Quantificazione errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	3,00	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione. Sviluppo un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00			
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00			
				Valore economico		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00			
				Frazionabilità processo	1,00					
				Controlli	1,00					
TOTALE	2,00	TOTALE	1,50							

AREA "C"

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)
AREA TECNICA U.O. 2	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	2,00	6,67	Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati; Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva	Canciani arch. Federico	Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente Attuazione del Codice del dipendente
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00				
					5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Valore economico							
				Frazionabilità processo	5,00						
				Controlli	1,00						
				TOTALE	3,33	TOTALE	2,00				

AREA "D"

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)			
TUTTE LE AREE	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Concessione contributi e benefici economici a privati con esito vincolato	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,92	• Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza • Rotazione del personale addetto ove possibile	Tutti i titolari di posizione organizzativa	• Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale • Applicazione piano di prevenzione.		
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
				Frazionabilità processo	1,00								
				Efficacia controlli	2,00								
				TOTALE	2,33	TOTALE	1,25						
				Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00					2,92	• Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio • Predisposizione di linee guida operative e/o protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
		Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00								
		Frazionabilità processo	1,00										
		Efficacia controlli	2,00										
		TOTALE	2,33	TOTALE	1,25								
		Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	3,50	• Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione						
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
		Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00								
Frazionabilità processo	1,00												
Efficacia controlli	2,00												
TOTALE	2,33	TOTALE	1,50										
AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Concessione contributi o rilascio prestazioni socio assistenziali a privati con contenuto discrezionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; violazioni attinenti la riservatezza dei dati	Discrezionalità	4,00			Organizzativo	2,00	3,96	• Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza • Rotazione del personale addetto ove possibile	Mansutti a.s. Anna	• Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale • Applicazione piano di prevenzione.
				Rilevanza esterna	5,00			Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
				Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
				Frazionabilità processo	5,00								
				Efficacia controlli	3,00								
				TOTALE	3,17	TOTALE	1,25						
				Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,50	• Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio • Predisposizione di linee guida operative e/o protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate				
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
		Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00								
		Frazionabilità processo	1,00										
		Efficacia controlli	2,00										
		TOTALE	2,00	TOTALE	1,25								
		Discrezionalità	4,00	Organizzativo	2,00	3,96	• Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione						
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
		Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00								
Frazionabilità processo	5,00												
Efficacia controlli	3,00												
TOTALE	3,17	TOTALE	1,25										
Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	3,50	• Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione								
Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00										
Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00										
Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00										
Frazionabilità processo	1,00												
Efficacia controlli	2,00												
TOTALE	2,33	TOTALE	1,50										
Discrezionalità	4,00	Organizzativo	2,00			3,96	• Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione						
Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00										
Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00										
Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00										
Frazionabilità processo	5,00												
Efficacia controlli	3,00												
TOTALE	3,17	TOTALE	1,25										

AREA "D"

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)				
AREA AMMINISTRATIVA	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Concessione contributi e benefici economici a privati con esito discrezionale	Usò distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	5,00	Organizzativo	1,00	2,83	<ul style="list-style-type: none"> • Rivisitazione del regolamento dell'Ente al fine di introdurre nuovi dettami in linea con i principi del piano • Rendere pubblici tutti i contributi erogati • Rotazione del personale addetto ove possibile • Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio • Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico • Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure • Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 	Musina Walter	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale • Applicazione piano di prevenzione. 			
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00							
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00							
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00							
				Frazionabilità processo	1,00									
				Efficacia controlli	2,00									
		TOTALE	2,83	TOTALE	1,00									
		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00	2,67							
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
			Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00								
			Frazionabilità processo	1,00										
	Efficacia controlli		2,00											
	TOTALE	2,67	TOTALE	1,00										
	Omissione di controlli di merito o a campione	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,33								
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00									
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00									
		Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00									
		Frazionabilità processo	1,00											
		Efficacia controlli	2,00											
	TOTALE	2,33	TOTALE	1,00										
	Assegnazione alloggi comunali e affitti agevolati	Usò distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	5,00	Organizzativo	1,00	2,17	<ul style="list-style-type: none"> • Rendere pubblici tutti i contributi erogati • Rotazione del personale addetto ove possibile • Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio • Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico • Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure • Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 	Musina Walter	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo delle somme corrisposte dagli utenti e adozione degli atti per l'eventuale riscossione coattiva • Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale • Applicazione piano di prevenzione. 				
											Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00
											Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00
Valore economico											3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00	
Frazionabilità processo											1,00			
Efficacia controlli											2,00			
TOTALE		2,17	TOTALE	1,00										
Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità . Mancato rispetto riservatezza - privacy		Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,17								
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00									
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00									
		Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00									
		Frazionabilità processo	1,00											
	Efficacia controlli	2,00												
TOTALE	2,17	TOTALE	1,00											
Omissione di controlli di merito o a campione	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,33									
	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00										
	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00										
	Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00										
	Frazionabilità processo	1,00												
	Efficacia controlli	2,00												
TOTALE	2,33	TOTALE	1,00											

AREA "D"

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)						
AREA AMMINISTRATIVA	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto	Autorizzazione apertura "sezione primavera" presso scuole infanzia	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,92	• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure • Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Musina Walter	• Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale • Applicazione piano di prevenzione						
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00										
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00										
					3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00										
				Valore economico													
				Frazionabilità processo	1,00												
				Efficacia controlli	2,00												
				TOTALE	2,33	TOTALE	1,25										
				Omissione di controlli e sopralluoghi di merito	Discrezionalità	2,00	Organizzativo					1,00	2,92				
					Rilevanza esterna	5,00	Economico					1,00					
		Complessità processo	1,00		Reputazionale	0,00											
			3,00		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00											
		Valore economico															
		Frazionabilità processo	1,00														
		Efficacia controlli	2,00														
		TOTALE	2,33		TOTALE	1,25											
		Concessioni cimiteriali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità		Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	1,67	• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Musina Walter	• Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale • Applicazione piano di prevenzione.					
					Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00									
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00										
					1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00										
Valore economico																	
Frazionabilità processo	1,00																
Efficacia controlli	1,00																
TOTALE	1,67			TOTALE	1,00												
Agevolazioni tariffarie per utilizzazione servizi scolastici Contributi per acquisto libri di testo	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità Mancato rispetto riservatezza - privacy			Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,00					• Adozione misure di adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e relativi criteri di scelta • Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela e della riservatezza • Rotazione del personale addetto ove possibile	Musina Walter	• Controllo delle somme corrisposte dagli utenti dei servizi scolastici e adozione degli atti per l'eventuale riscossione coattiva • Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale • Applicazione piano di prevenzione.		
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00										
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00												
			3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00												
		Valore economico															
		Frazionabilità processo	1,00														
		Efficacia controlli	1,00														
		TOTALE	2,00	TOTALE	1,00												
		Omissione di controlli di merito o a campione		Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00		2,17	• Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio • Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure • Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione							
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00										
Complessità processo	1,00			Reputazionale	0,00												
	3,00			Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00												
Valore economico																	
Frazionabilità processo	1,00																
Efficacia controlli	1,00																
TOTALE	2,17			TOTALE	1,00												
AREA UO 2 TRIBUTI	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto			Accertamenti e verifiche tributi locali	Omissione di controlli e di accertamenti	Discrezionalità	2,00	Organizzativo					1,00	1,88	• Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico • Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure	Treppo Carla	• Controllo delle somme corrisposte dagli utenti e adozione degli atti per l'eventuale riscossione coattiva • Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale • Applicazione piano di prevenzione.
						Rilevanza esterna	5,00	Economico					1,00				
		Complessità processo	1,00			Reputazionale	0,00										
			4,00			Organizzativo, economico e sull'immagine	1,00										
		Valore economico															
		Frazionabilità processo	1,00														
		Efficacia controlli	2,00														
		TOTALE	2,50	TOTALE	0,75												
		Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,71	• Predisposizione di report annuale al fine di valutare il numero di insolventi									
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00											
Complessità processo	1,00		Reputazionale	0,00													
	2,00		Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00													
Valore economico																	
Frazionabilità processo	1,00																
Efficacia controlli	2,00																
TOTALE	2,17	TOTALE	1,25														

AREA "D"

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)
AREA UO 2 TRIBUTI	Erogazione sanzioni amministrative	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità al fine di favorire cittadini	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,54	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano operativo della rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti	Treppo Carla	<ul style="list-style-type: none"> Controllo delle somme corrisposte dai contribuenti e adozione degli atti per l'eventuale riscossione coattiva Applicazione piano di prevenzione.
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	4,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	4,00						
			TOTALE	2,83	TOTALE	1,25				
POLIZIA LOCALE	Erogazione sanzioni amministrative	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità al fine di favorire cittadini	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	3,50	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano operativo della rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti	Liberale Lorenzo	<ul style="list-style-type: none"> Controllo delle somme corrisposte dai contribuenti e adozione degli atti per l'eventuale riscossione coattiva Applicazione piano di prevenzione. Monitoraggio e valutazione degli esiti dei ricorsi. Redazione dell'avviso di futura emissione del ruolo e per gli inadempienti, successiva emissione del ruolo esattoriale per la riscossione coatta dell'importo dovuto all'Ente creditore (art. 206 Cds e 27 della L.R. 24-11-1981, N. 689).
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Efficacia controlli	2,00						
			TOTALE	2,33	TOTALE	1,50				

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	08/01/2019
Nome	ALLEGATO_A_ANALISI DEL RISCHIO.PDF
Impronta	9F1932E5AAC20B6B8840DC04CC3B4C052BACE00B1B7F76E214BF93890108F4BF
Dimensione (Byte)	125,126

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2019-456-P
Verso	Partenza
Data registrazione	08/01/2019