								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**Interventi da realizzare**			**Responsbaile 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		
				2019	**2020**	**2021**		Dicrezionalità	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.	2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,6667	2	5,3333
	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.																	
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.	Controlli.																	
		Controlli.																		
Nomina commissione concorso	Scelta 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.	1	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,00	2,00	4,00
		Dichiarazione inesistenza cause incompatibilità da parte dei membri della commissione.	Comunicazione all'Ente pari Opportunità.																	
		Controlli.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
Ammissione dei candidati	Discezionalità sulla verifica dei requiisti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati in base a parametri numerici.	Il Regolamento prevede che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dal Responsbaile di Area da cui dipende l'Ufficio Personale.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	1	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,00	2,00	4,00
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
		Controlli.	Controlli.																	
Svolgimento delle prove di concorso e selezioni	Non rispetto procedure / Disomogeneità	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta	L'attuale regolamento che disciplina la procedura concorsuale prevede tutte le azioni indicate e che di tutte le operazioni assolte e delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice, anche nel valutare i singoli elaborati, sia redatto a cura del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito verbale sottoscritto, da tutti i componenti di Commisione e dal segretario stesso.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	1	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,00	2,00	4,00
		Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
		Sorteggio casuale operato da un concorrente della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale	Controlli.																	
		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	2,67
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
		Controlli.	Controlli.																	

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
								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		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**Interventi da realizzare**			**Responsbaile attuazione**	Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
				2019	**2020**	**2021**														
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.	P.O.	2	5	1	1	1	1	2	1	0	5	1,83	2,00	3,67
	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.																	
		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	2,33
		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.																		
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.	2	2	3	1	1	2	5	1	1	5	1,83	3,00	5,50
		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.																	
		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																				
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.	2	5	1	5	5	2	5	1	1	3	3,3333	2,50	8,33
	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 diindividuazione 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																		

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**Interventi da realizzare**			**Responsbaile 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		
				2019	**2020**	**2021**		Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
		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 3.000,00 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	10,00
	Ricorso all'istituto per eludere altre procedure ad evidenza pubblica negli affidamenti	Ricorso a Consip e Mepa per fornitura di servizi per acquisizioni sottosoglia	Controlli.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.														
		Monitoraggio situazioni di incompatibilità.																		
		Formazione personale coinvolto																		
		Controlli																		
Rinnovo o proroga del contratto	Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale	Obbligo di procedere, di regola,almeno 3 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento			P.O.	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,33	2,00	6,67
	Assoggettamento a pressioni esterne	Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati	Controlli.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.														
		Adozione attività formative per il personale																		
		Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente																		
		Controlli																		
Esecuzione del contratto di appalto lavori	Non rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione/lavori di realizzazione di opera pubblica)	Attuazione delle azioni previste disciplinate dalla legge	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)			P.O.	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3333	2	6,6667
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.														
		Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Controlli.																	
		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																		
	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.														

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**Interventi da realizzare**			**Responsbaile 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		
				2019	**2020**	**2021**		Dicrezionalità	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 contratti di appalto beni e servizi	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Controlli.				P.O.	2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3333	2	6,6667
		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.																		
		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																		
Incarichi e Consulenze professionali	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.	PO	2	5	1	5	5	2	2	1	1	5	3,3333	2,25	7,5
	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																		
	Assenza di criteri di controllo e verifica dei comportamenti	Definizione dei criteri di valutazione																		
		Verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico																		
		Elenco degli incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, contenente: 1) estremi atto di conferimento 2) curriculum vitae 3) compenso																		
		Controlli																		
AREA DI RISCHIO: C																				
Ammissione al servizio asili nido	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio	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.	4	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,6667	1,5	4
	Non pubblicità dei requisiti richiesti	Parametri il più possibiledefiniti e oggettivi per la valutazionedelle richieste	Controlli.																	
	Assoggettamento a pressioni esterne	Distinzione fra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (responsabile sottoscrittore)																		
		Verifica autocertificazioni di una percentuale predeterminata																		
		Controlli																		
Attribuzione fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota retta (servizio mensa e trasporto)	Mancanza di controllo/verifiche	Procedura autogestita con traccibilità 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.	4	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,6667	1,5	4
	Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Verifica autocertificazioni dei richiedenti con particolare riferimento all'ISEE ove previsto nei regolamentidi mensa e trasporto.	Verifica autocertificazioni sulla base di una percentualedelle richieste																	

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**Interventi da realizzare**			**Responsbaile 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		
				2019	**2020**	**2021**		Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
	Favorire, attraverso l'adattamento della situazione rilevataai requisiti richiesti	Controlli	Controlli.																	
Assegnazione alloggi edilizia sociale per emergenza abitativa	Scarsa trasparenza dell'operato e scarsa pubblicità dell'opportunità	Adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche	Adeguata pubblicizzazione delle opportunità di accesso.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	**4**	**5**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**2,6667**	**1,5**	**4**
	Favorire attraverso l'adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti	Esplicitazione 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.																	
		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.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	5	2,8333	2	5,6667
		Assoggettamento codice di comportamento	Controlli.																	
		Controlli																		
AREA DI RISCHIO: D																				
Permessi di costruire	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	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	3	1	2	3	1	1	3	2,6667	2	5,3333
	Non rispetto delle scadenze temporali	Acquisizione pareri soggetti esterni	Controlli.																	
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze																		
		Attività formativa personale coinvolto																		
		Controlli																		
Dia e scia (controllo)	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Controllo a campione delle pratiche	Attraverso i controlli interni, semestralmente verifica a campione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	**2**	**5**	**3**	**3**	**2**	**2**	**3**	**1**	**1**	**3**	**2,8333**	**2**	**5,6667**
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Parere e coinvolgimento soggetti esterni	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Controlli.																	
		Controlli																		
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, avvalendosi di modulistica adeguata e registrazione dei rilasci	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	**2**	**5**	**3**	**3**	**2**	**2**	**3**	**1**	**1**	**3**	**2,8333**	**2**	**5,6667**
	Non controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Sopraluoghi a campione																	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Controlli	Controlli.																	
Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni	Coinvolgimento di più soggetti per i sopralluoghi	L'ufficio attiva il procedimento anche a seguito di segnalazioni anonime.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	**2**	**5**	**3**	**3**	**2**	**2**	**3**	**1**	**1**	**3**	**2,8333**	**2**	**5,6667**
	Discrezionalità dell'avvio e nell'applicazione sanzioni	Controlli tempestivi su tutte le segnalazioni	Il sopralluogo viene effettuatoda almeno un tecnico affiancato da personale PL																	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Formazione dei soggetti coinvolti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione e in ambito penale.																	
		Controlli	Controlli.																	
Concessioni cimiteriali	Gestione arbitraria delle concessioni	Adozione del regolamento	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.	**4**	**5**	**1**	**3**	**1**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**2,6667**	**1,5**	**4**
		Trasparenza nelle assegnazioni	Controlli.																	
		Controlli																		

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
				Interventi da realizzare				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		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**2019**	**2020**	**2021**	**Responsbaile attuazione**	Dicrezionalità	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 standarizzate 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																		
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																				
Varianti P.A.T. - Piano degli Interventi	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.	P.O.	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**3**	**1**	**1**	**5**	**4,8333**	**2,5**	**12,083**
	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																	
	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																	
	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)																		

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**Interventi da realizzare**			**Responsbaile 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		
				2019	**2020**	**2021**		Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
		Predisposizione di relazione motivata e illustrativa																		
		Controlli																		
Piani attuativi	Possibilità che il Piano Attuativo sia in contrasto con il Piano Generale (mancato rispetto degli indici, parametri edificatori, standard urbanistici).	Incontri preliminari del Resp. Del procedimento con gli uffici tecnici, altri soggetti coinvoltinel procedimento e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivigenerali in relazione alle proposte del soggetto attuatore.	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.	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**3**	**1**	**1**	**5**	**4,8333**	**2,5**	**12,083**
	Rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici.	Predisposizione preventiva di linee guida interne che individuano i principi generali a cui l'amministrazione intende conformarsi e disciplinino la procedura da seguire.	Controlli																	
	Disomogeneità delle valutazioni	Tenuta del registro-verbale degli incontri con i soggetti attuatori nel quale riportare il contenuto delle decisioni elaborate ed assunte																		
	Non rispetto delle scadenze temporali	Presentazione della compatibilità economica del piano economico finanziario al fine della determinazione delle opere in scomputo.																		
		Acquisizione informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (CCIAA, Bilanci depositati, Casellari Giudiziali, Agenzia delle Entrate e del Territorio)																		
		Attività formativa personale coinvolto																		
		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 atta a favorire i soggetti coinvolti.	Attestazione del responsabile del servizio tecnico dell'avvenutoaggiornamento 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 corruizione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	4	5	3	5	5	4	1	1	1	5	4,3333	2	8,6667
	Non adeguate o insufficienti garanzie finanziarie per gli obblighi derivanti al privato per effettodella 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 scomputo adeguato al contesto di intervento e relativa valutazione tecnica ed economica di congruità, sulla base dei prezzari regionali e/o sugli esiti di procedura di appaltoper la realizzazione di opere analoghe.	Controlli																	
	Indicazione di costi direalizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterrebbe con l'esecuzione diretta.	Garanzie richieste aventi caratteristiche analoghe a quelle previste in caso di appalto di opere pubbliche.																		
	Certificazione non veritiere	Verifica rispetto cronoprogramma e stato avanzamento lavori come da convenzione.																		
		Nomina collaudatore tecnico amministrativo.																		
		Controlli																		
	Errata determinazione della quantità di aree da cedere per erronea individuazione degli standard (verde, parcheggi, vasche di laminazione).	Coinvolgimento di più soggetti nella determinazione e acquisizione di pareri da parte degli enti preposti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.														

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**Interventi da realizzare**			**Responsbaile 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		
				2019	**2020**	**2021**		Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
Cessione aree da convenzione		Verifica delle monetizzazioni con confronti di casi analoghi.	Aggiornamento professionale in materia di urbanistica, appalti e contratti.				P.O.	4	5	3	5	5	4	1	1	1	5	4,3333	2	8,6667
		Parere del responsabile dei servizi finanziari.	Controlli																	
		Adozione dei criterigenerali sulla cui base procedere, confronto con deliberazione valoridelle aree e Agenzia delle Entrate e aggiornamento annuale.																		
		Pagamento monetizzazione contestuale alla stipula della convenzionee rilascio di idonee garanzie in caso di rateizzazione.																		
Rilascio e controllo titolo abitativi edilizi (Permesso di costruire,comunicazione di inzio lavori CIL/CILA, SCIA)	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.	P.O.	2	5	3	5	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5
	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 dl processo decisionale con il coinvolgimento di più soggetti istruttori.																		
	Omissioni e ritardi nel rilascio.	Istituzione sportello di dialogo con cittadini, tecnici e professionisti.																		
		Chiarezza dei meccanismi di calcolo anche on-line ed istituzione registro rateizzazione.																		
		Attività formativa personale coinvolto.																		
		Controlli frequenti a campione sui tempi e sul calcolo degli oneri.																		
Vigilanza sugli illeciti edilizi	Omissione o parziale esercizio dell'attività di controllo sull'attività edilizia del territorio.	Funzioni di vigilanza svolti da soggetti diversi rispetto al Resp. Del procedimento istruttorio.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	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.																		
		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.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
		Gestione informatizzata dei procedimenti che evidenziano l'ordine di arrivo e tracciabilità dell'impronta digitale e dell'intero processo.	Controlli a campione.																	
		Controlli																		

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
				Interventi da realizzare				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		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**2019**	**2020**	**2021**	**Responsbaile attuazione**	Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso attraverso il sistema informatico;	Manuale per la gestione del Protocollo	Aggiornamento manuale per la gestione del Protocollo Informatico	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
		Controllo centralizzato del database da parte dll'Ufficio del protocollo generale.	Protocollo informatico che consente tracciabilità	Conferma delle azioni già intraprese.																
		Controlli a campione.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli																	
Richiesta iscritti liste elettorali su stampa o su supporto informatico	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore.	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli																	
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedure informatica con tracciabilità dell'eccesso.	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
		Controlli.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli																	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Monitoraggio dei tempi	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	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 d'identità	Rilascio indebito carta identità per l'estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	5	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,8333	1	2,8333
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli																	
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.	4	5	3	3	5	2	1	1	1	3	3,6667	1,5	5,5
	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.																	
		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																	

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
				Interventi da realizzare				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		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**2019**	**2020**	**2021**	**Responsbaile attuazione**	Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
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	3,3333	1,5	5
	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.	P.O.	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,3333	1,5	3,5
	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.																		
		Monitoraggio e periodico reporting del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.																		
		Compresenza di due soggetti																		
		Formazione personale coinvolto																		
		Controlli																		
Controlli su negozi, pubblici esercizi, mercati.	Fidelizzazione degli operatori.	Rotazione del personale	La compresenza di più operatori e la valutazione dei verbali da parte del Comandante fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso l'Ente	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,3333	1,5	3,5
	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																	
		Monitoraggio delle attività svolte con periodici incontri ed analisi dei singolo fascicoli con il Comandante																		
		Adozione attività formativa per il personale coinvolto																		
		Controlli																		
Gestione accertamenti di residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati	La rotazione del personale, l'adozione di procedure standard, il campionamento statistico delle situazioni da controllare e il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso l'ente.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,3333	1,5	3,5
	Divulgazione dei controlli programmati	Rotazione del personale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione di criteri statistici per la creazione del campione delle situazioni da controllare	Controlli																	

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**Interventi da realizzare**			**Responsbaile 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		
				2019	**2020**	**2021**		Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
		Monitoraggio e reporting tempi evasione fascicoli e numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio - assenso personale coinvolto																		
		Controlli																		
Contenzioso	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Rotazione del personale	La rotazione del personale, l'adozione di procedure standard, il campionamento statistico delle situazioni da controllare e il monitoraggio di tempi e quantità di procedimenti evasi fanno parte dell'abituale prassi operativa in atto presso l'Ente.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	4	5	3	3	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5
	Alterazione dell'istruttoria	Controlli/verifiche da parte del soggetto terzo	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
		Monitoraggio del rispetto dei tempi	Controlli																	
		Controlli																		
Autorizzazione/ concessioni di posteggi su area mercatale	Non rispetto della Legge Regionale per la predisposizione della graduatoria	Adozione di procedure standarizzate	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.	4	5	3	3	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5
	Alterazione dell'istruttoria per favorire soggetti terzi.	Monitoraggio delle situazioni di incompatibilità	Controlli																	
	Assoggettamento a pressioni esterne	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi																		
		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.	4	5	3	3	1	2	1	1	1	3	3	1,5	4,5
	Non rispetto delle scadenze temporali	Coinvolgimento nel procedimento di soggetti appartenenti a più uffici e con mansioni specifiche	Consultazione libera delle pratiche dal portale.																	
		Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
		Controlli	Controlli																	
Accertamento evasione tributaria Sgravi e rimborsi	Discrezionalità nell'intervenire	Creazione dei supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti	Allo stato attuale la gestione dei Tributi è informatizzata e il Comune si è dotato di procedure standarizzate,nonché di procedure informatiche	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,8333	1,5	4,25
	Insufficiente o mancato accertamento	Adozione di procedure formalizzate pwer la gestione dei controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
	Scarso controllo requisiti dichiarati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Controlli.																	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche																		
		Attività formativa personale																		
		Controlli.																		
Riscossione	Non attivazione della riscossione per favorire interessi di terzi	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso	Procedura informatizzata che consente la tracciabilità degli interventi	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,8333	1,5	4,25
		Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi	Le procedure già in atto prevedono il monitoraggio dei rapporti tra accertamenti e incassi																	

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
				Interventi da realizzare				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		
Procedimento attività	**Tipo di rischio**	**Azioni**	**Interventi realizzati**	**2019**	**2020**	**2021**	**Responsbaile attuazione**	Dicrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
coattiva		Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Le procedure già in atto prevedono il coinvolgimento di più persone				P.O.	3	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,8333	1,5	4,25
		Attività formativa personale coinvolto	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
		Controlli	Controlli.																	
Gestione delle entrate (assunzioni di accertamenti/riscossioni, rapporti con tesoreria)	Non corretta assunzione delle procedure di incasso	Verifica di cassa trimestrale	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	2	1	5	1	2	1	1	1	1	2,1667	1	2,1667
		Coinvolgimento di più soggetti	Controllo da parte dell'Organo di Revisione (verifica di cassa trimestrale)																	
		Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
			Controlli																	
Gestione delle spese (impegni,liquidazioni,mandati)	Pagamenti di somme non dovute	Coinvolgimento di più soggetti	Verifiche incrociate da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio, di errore e verifica finale da parte del responsabile ufficio pagamenti	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	2	1	5	1	2	1	1	1	1	2,1667	1	2,1667
	Mancato rispetto tempi di pagamento	Controlli	Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento																	
	Mancata verifica regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi		Verifica a campione da parte dll'Organo di Revisione su procedura di spesa																	
	Controlli		Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione																	
			Controlli.																	
Maneggio denaro	Gestione discrezionale delle disponibilità	Verifica di cassa trimestrale e approvazione rendiconto	Riduzione del fabbisogno di contante attraverso le procedure di impegnoe liquidazione delle Spese	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	2	2	1	5	1	2	1	1	1	1	2,1667	1	2,1667
		Controlli	Attivazione sistema PagoPa e POS mobile																	
			Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
			Controlli.																	