

[illegible]

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto - 1 marginale - 2 minore - 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto		
				2018	2019	2020		Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
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	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 di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti																		
	Assoggettamento a pressioni esterne	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale																		

[illegible]

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto - 1 marginale - 2 minore - 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto		
				2018	2019	2020		Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
Esecuzione contratti di appalto beni e servizi	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti	Controlli.				P.O.													
		Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.Lgs.150/2009 e D.Lgs.n.33/2013 e D.Lgs.97/2016.						2	5	1	5	5	2	3	1	1	3	3,3333	2	6,6667
		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.													
	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.					2	5	3	3	1	2	2	1	1	3	2,6667	1,75	4,6667
	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													
	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						2	5	1	5	5	2	2	1	1	5	3,3333	2,25	7,5
		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.													
	Non pubblicità dei requisiti richiesti	Parametri il più possibiledefiniti e oggettivi per la valutazione delle richieste	Controlli.					4	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,6667	1,5	4
	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 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.													
	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					4	5	1	3	1	2	1	1	1	3	2,6667	1,5	4

								VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
Procedimento attività	Tipo di rischio	Azioni	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione	0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto - 1 marginale - 2 minore - 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto		
				2018	2019	2020		Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale impatto	Totale Complessivo
Occupazione suolo pubblico, cantieri, ecc...	Discrezionalità dell'operatore	Coinvolgimento nel processo di soggetti appartenenti a più uffici e con mansioni specifiche	Il monitoraggio dei tempi fa parte dell'abituale prassi operativa in atto presso il Comune	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,6667	1,75	4,6667
	Rispetto dei tempi	Adozione di criteri omogenei e definiti	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
		Monitoraggio del rispetto dei tempi	Controlli.																	
		Controlli																		
Scia	Disomogeneità delle valutazioni	Predisposizioni di procedure standardizzate per il controllo di tutte le pratiche e tracciabilità delle istanze	L'Ente ha implementato una procedura interamente telematico dello SUAP; accesso tramite portale dal sito istituzionale.L'intera procedura si svolge in modalità informatica.Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici sono comunicati con modalità telematica dagli organi competenti al responsabile SUAP	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	Conferma delle azioni già intraprese.	P.O.	4	5	1	3	1	2	2	1	1	3	2,6667	1,75	4,6667
	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione	Consultazione libera delle pratiche dal portale.																	
	Non Controllo o controllo parziale delle pratiche	Monitoraggio periodico dei tempi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione.																	
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata che consenta La tracciabilità delle istanze	Controlli.																	
		Controlli																		
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 indirizzo 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 del procedimento	Divulgazione dei piani adottati 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			Responsabile attuazione	0 nessuna probabilità - 1 improbabile - 2 poco - 3 probabile - 4 molto probabile - 5 altamente probabile						0 nessun impatto - 1 marginale - 2 minore - 3 soglia - 4 serio - 5 superiore				Valore medio della probabilità X valore medio impatto		
				2018	2019	2020		Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale Complessivo
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 criteri generali sulla cui base procedere, confronto con deliberazione valorielle aree e Agenzia delle Entrate e aggiornamento annuale.																		
		Pagamento monetizzazione contestuale alla stipula della convenzione e rilascio di idonee garanzie in caso di rateizzazione.																		
Rilascio e controllo titoli abitativi edilizi (Permesso di costruire, comunicazione di inizio 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 svolte 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 partecipata 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																		

[illegible]

[illegible]