

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE RESPONSABILE	Area di Rischio e processo	Fase a rischio nella Procedura/Procedimento	Rischio specifico potenziale da prevenire o azione principale	Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		Misure da assumere nel 2019		Responsabile	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
				Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, IMMAGINE				B	A + B	A + B
SEGRETERIO GENERALE -	Corruzione in generale - inapplicazione del piano	Intera fase	Favoritismi e clientelismi	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 giugno,	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 giugno,	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	1) Entro il 30 giugno,	Responsabile del Settore	2	5	5	3	5	20,00	1	1	0	5	7,00	27	27			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO	Accesso civico generalizzato	Intero procedimento	Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Responsabile del Settore	2	5	3	5	5	20,00	1	1	0	4	6,00	26	26			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO	Inosservanza delle prescrizioni del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza		Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Responsabile del Settore	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali		Favoritismi e clientelismi	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 giugno, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore	Costante	Verifica normativa in vigore	Costante	Responsabile del Settore	4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO	Reclutamento del personale	Procedura di concorso	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	Publicizzazione sul sito istituzionale dei criteri di selezione e delle fasi del procedimento, e laddove richiesto sul BURAS e Gazzetta ufficiale	Preventivo per ogni procedura	Publicizzazione sul sito istituzionale dei criteri di selezione e delle fasi del procedimento, e laddove richiesto sul BURAS e Gazzetta ufficiale	Preventivo per ogni procedura	Publicizzazione sul sito istituzionale dei criteri di selezione e delle fasi del procedimento, e laddove richiesto sul BURAS e Gazzetta ufficiale	Preventivo per ogni procedura	Responsabile del Settore	3	5	1	3	5	17,00	2	1	2	3	8,00	25,00	25			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rispetto delle parità di genere nelle commissioni. Privilegiare sistemi di valutazione quali quiz con estrazione delle domande e correzione automatizzata degli elaborati. Verifica attenta delle cause di incompatibilità	Tempestivo	Rispetto delle parità di genere nelle commissioni. Privilegiare sistemi di valutazione quali quiz con estrazione delle domande e correzione automatizzata degli elaborati. Verifica attenta delle cause di incompatibilità	Tempestivo	Rispetto delle parità di genere nelle commissioni. Privilegiare sistemi di valutazione quali quiz con estrazione delle domande e correzione automatizzata degli elaborati. Verifica attenta delle cause di incompatibilità	Tempestivo	Responsabile del Settore	3	5	1	3	5	17,00	2	1	2	3	8,00	25,00	25			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO	concessione di impianti sportivi		Garantire la par condicio	Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività comunale	Prima dell'attivazione del bando per la selezione del gestore/concessionario	Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività comunale	Prima dell'attivazione del bando per la selezione del gestore/concessionario	Verifica normativa in vigore	Costante	Responsabile del Settore	1	5	3	3	1	13,00	2	1	1	4	8,00	21,00	21			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO	affidamento di concessioni, servizi e forniture		Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Responsabile del Settore	3	5	3	5	1	17,00	1	1	4	4	10,00	27,00	27			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti		Favoritismi e clientelismi	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Responsabile del Settore	2	2	3	3	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19			
PERSONALE INFORMATICO, CULTURA E BIBLIOTECA, SPORT, SPETTACOLO E TURISMO	concessione contributi		Garantire la par condicio	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Tempestiva	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa	Tempestiva	Responsabile del Settore	2	5	1	5	1	14,00	2	1	1	3	7,00	21,00	21			
ECO.SOC	Accesso civico generalizzato	Intero procedimento	Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Responsabile del Settore	2	5	3	5	5	20,00	1	1	0	4	6,00	26,00	###			
ECO.SOC	Inosservanza delle prescrizioni del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza		Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Responsabile del Settore	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20			

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE RESPONSABILE	Area di Rischio e processo	Fase a rischio nella Procedura/Procedimento	Rischio specifico potenziale da prevenire o azione principale	Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		Misure da assumere nel 2019		Responsabile	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				
				Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine		A1	A2	A3	A4	A5		A	B1	B2	B3				B4	B	A + B	A + B
POL-MUN	verifiche ambientali	Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento	Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari. Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione	Protocollo operativo su procedura di controllo; Report periodico	Protocollo entro l'anno e reportistica trimestrale/semestrale	Protocollo operativo su procedura di controllo; Report periodico	Protocollo entro l'anno e reportistica trimestrale/semestrale	Protocollo operativo su procedura di controllo; Report periodico	Protocollo entro l'anno e reportistica trimestrale/semestrale	Responsabile del Settore	2	2	3	3	5	15,00	1	1	1	5	8,00	23,00	23				
POL-MUN ED. PRIVATA	controlli in materia edilizia	Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento	Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari. Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione	Protocollo operativo su procedure di controllo e criteri per la creazione del campione di attività/zone da controllare Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Protocollo entro l'anno e reportistica trimestrale/semestrale	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni e dei reclami. Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati e di eventuali reclami	Implementazione procedura. Reportistica semestrale	Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Reportistica trimestrale/semestrale	Responsabile del Settore	2	2	5	5	5	19,00	2	1	1	4	8,00	27,00	27				
POL-MUN	controlli in materia di attività produttive		Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica della rotazione nell'attuazione del controllo delle diverse tipologie di attività produttive	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica della rotazione nell'attuazione del controllo delle diverse tipologie di attività produttive	Tempestiva	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Verifica della rotazione nell'attuazione del controllo delle diverse tipologie di attività produttive	Tempestiva	Responsabile del Settore	2	2	5	5	5	19,00	2	1	1	4	8,00	27,00	27				
SUAP-ED.PR	Accesso civico generalizzato	Intero procedimento	Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Responsabile del Settore	2	5	3	5	5	20,00	1	1	0	4	6,00	26,00	26				
SUAP-ED.PR	Inosservanza delle prescrizioni dettate dal Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza		Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Responsabile del Settore	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20				
SUAP-ED.PR	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali		Favoritismi e clientelismi	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di	1) Entro il 30 giugno, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestiva	Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		Responsabile del Settore	4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15				
SUAP-ED.PR	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti		Favoritismi e clientelismi	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Responsabile del Settore	2	2	3	3	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19				
SUAP-ED.PR	affidamento di concessioni, servizi e forniture		Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Responsabile del Settore	3	5	3	5	1	17,00	1	1	4	4	10,00	27,00	27				
SUAP-ED.PR	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti		Favoritismi e clientelismi	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Responsabile del Settore	2	2	3	3	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19				
SUAP-ED.PR	controlli in materia commerciale		Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Responsabile del Settore	1	5	5	1	1	13,00	1	1	1	4	7,00	20,00	20				
SUAP-ED.PR	dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari		Favoritismi e clientelismi	Adozione di una direttiva sulle scelte		Adozione di una direttiva sulle scelte		Adozione di una direttiva sulle scelte		Responsabile del Settore	1	5	5	5	1	17,00	1	1	1	3	6,00	23,00	23				
ED. PRIVATA POL-MUN	controlli in materia edilizia	Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento	Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari. Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione;	Protocollo operativo su procedure di controllo e criteri per la creazione del campione di attività/zone da controllare Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Protocollo entro l'anno e reportistica trimestrale/semestrale	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni e dei reclami. Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati e di eventuali reclami	Implementazione procedura. Reportistica semestrale	Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Reportistica trimestrale/semestrale	Responsabile del Settore	2	5	3	3	5	18,00	1	1	4	3	9,00	27,00	27				
SUAP-ED.PR	condono edilizio		Favoritismi e clientelismi	Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione		Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione		Monitoraggio dei tempi di conclusione, monitoraggio dei destinatari, resoconto al responsabile anticorruzione		Responsabile del Settore	1	5	5	5	1	17,00	1	1	1	3	6,00	23,00	23				

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE RESPONSABILE	Area di Rischio e processo	Fase a rischio nella Procedura/Procedimento	Rischio specifico potenziale da prevenire o azione principale	Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		Misure da assumere nel 2019		Responsabile	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO, IMMAGINE			
SUAP-ED.PR	rilascio di permessi etc edilizi	Tutto il procedimento	Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; omissione dei controlli di merito o a campione	protocollo operativo su procedure di controllo, fascicolo informatico del procedimento, fin dall'avvio report periodico casi mancato rispetto ordine cronologico e termini conclusione procedimento	Costante	Predisposizione fascicolo informatico del procedimento, fin dall'avvio report periodico casi mancato rispetto ordine cronologico e termini conclusione procedimento	Costante	Predisposizione fascicolo informatico del procedimento, fin dall'avvio report periodico casi mancato rispetto ordine cronologico e termini conclusione procedimento	Costante	Responsabile del Settore	2	5	3	3	5	18,00	1	1	4	3	9,00	27,00	27
SUAP-ED.PR	autorizzazioni commerciali		Garantire la par condicio	Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Monitoraggio dei tempi di conclusione - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Responsabile del Settore	1	5	5	5	1	17,00	1	1	1	3	6,00	23,00	23
SUAP-ED.PR	Verifiche DUUAP - front office/back office	Intero procedimento	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 al fine di favorire soggetti particolari	Protocollo operativo su procedure di controllo - Registro delle autorizzazioni etc, monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.	Implementazione protocollo entro l'anno. Registrazione tempestiva	Compilazione registro delle autorizzazioni etc, monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.	Registrazione tempestiva	Compilazione registro delle autorizzazioni etc, monitoraggio dei tempi di conclusione, resoconto annuale al responsabile anticorruzione.	Registrazione tempestiva	Responsabile del Settore	2	5	3	3	5	18,00	1	1	4	3	9,00	27,00	27
SUAP-ED.PR	rilascio di permessi, autorizzazioni etc da parte del SUAP	Intero procedimento	Mancato rispetto ordine cronologico e tempi, negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti al fine di favorire soggetti particolari	Protocollo operativo su procedure di controllo - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione entro ottobre.	Protocollo entro l'anno - resoconto entro ottobre	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione entro ottobre.	Resoconto entro ottobre	Resoconto annuale al responsabile anticorruzione entro ottobre.	Resoconto entro ottobre	Responsabile del Settore	2	5	3	3	5	18,00	1	1	4	3	9,00	27,00	27
SUAP-ED.PR	Concessione di posteggi nei mercati attraverso bando pubblico	Intero procedimento	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	Linee guida entro l'anno - adozione procedure entro l'anno	Consolidamento misure anno 2017	Costante	Consolidamento misure anno 2017	Costante	Responsabile del Settore	2	5	3	3	5	18,00	1	1	4	3	9,00	27,00	27
SUAP-ED.PR	autorizzazioni impianti telefonia mobile		Riduzione dei margini di arbitrarietà	Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		Registro delle autorizzazioni, controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa. Vincolo di motivazione.		Responsabile del Settore	1	5	5	5	1	17,00	1	1	1	3	6,00	23,00	23
SUAP-ED.PR	concessione contributi		Garantire la par condicio	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Controllo a campione dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa		Responsabile del Settore	2	5	1	5	1	14,00	2	1	1	3	7,00	21,00	21
TRIB-DEM	Accesso civico generalizzato	Intero procedimento	Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Individuazione referente del settore. Garantire l'accesso civico generalizzato e la pubblicità in generale secondo la tempistica prevista nel regolamento	Costante	Responsabile del Settore	2	5	3	5	5	20,00	1	1	0	4	6,00	26,00	###
TRIB-DEM	Inosservanza delle prescrizioni dettate dal Dlgs 33/2013 in materia di trasparenza		Garantire l'accesso civico e la pubblicità in generale	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	Costante	Responsabile del Settore	1	5	1	5	1	13,00	1	1	0	5	7,00	20,00	20
TRIB-DEM	autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti		Favoritismi e clientelismi	Verifica Regolamento conferimento incarichi extraistituzionali a dipendenti comunali, art. 53 D.Lgs. n° 165/2001 e Legge n° 190/2012 ai sensi DGC 17/2014 - Pubblicazione sul sito internet comunicazione all'ufficio personale	Preventiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Pubblicazione sul sito internet	Tempestiva	Responsabile del Settore	2	2	3	3	1	11,00	1	1	1	5	8,00	19,00	19
TRIB-DEM	conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali		Favoritismi e clientelismi	1 e 2) Predisposizione da parte del settore AAGG di circolare esplicativa ai Responsabili di Settore per la corretta applicazione della normativa in caso di conferimenti di incarichi di collaborazione, consulenza e professionali con la richiesta curricula obbligatoria oltre verifica cause di incompatibilità 3) Caricamento informazioni nel portale "PerlaPA - Anagrafe Prestazione"	1) Entro il 30 giugno, predisposizione circolare. 2) Attuazione circolare prima di procedere al conferimento dell'incarico 3) Tempestivo	Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		Responsabile del Settore	4	2	1	1	1	9,00	1	1	1	3	6,00	15,00	15
TRIB-DEM	impianti pubblicitari gestione pubbliche affissioni		Riduzione dei margini di arbitrarietà	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale. Fornire altresì un'adeguata pubblicizzazione sulla predetta attività attraverso l'implementazione di una pagina web dedicata ad es. "come fare per"	Entro il 30 settembre	Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		Responsabile del Settore	1	2	1	3	1	8,00	1	1	1	1	4,00	12,00	12

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SETTORE RESPONSABILE	Area di Rischio e processo	Fase a rischio nella Procedura/Procedimento	Rischio specifico potenziale da prevenire o azione principale	Misure da assumere nel 2017		Misure da assumere nel 2018		Misure da assumere nel 2019		Responsabile	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
				Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine	Azione	Cronoprogramma/Termine		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
TRIB-DEM	affidamento di concessioni, servizi e forniture		Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare; evitare il frazionamento surrettizio; definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose; evitare le revoche non giustificate	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione all'affidamento con particolare riferimento all'applicazione del principio di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.	Prima di ogni atto di affidamento di lavori, servizi e forniture	Responsabile del Settore	3	5	3	5	1	17,00	1	1	4	4	10,00	27,00	27
TRIB-DEM	variazioni anagrafiche		Favoritismi e clientelismi	Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente e l'anagrafe nazionale Attivazione corsi di formazione dedicati	entro il 31/12/2016	Verifica normativa in vigore		Verifica normativa in vigore		Responsabile del Settore	1	5	3	3	1	13,00	2	1	1	1	5,00	18,00	18
TRIB-DEM	controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti		Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità - Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare - Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi - Resoconto annuale al responsabile anticorruzione		Responsabile del Settore	4	5	3	3	5	20,00	2	1	1	3	7,00	27,00	27
TRIB-DEM ED.PUBBL	toponomastica		Favoritismi e clientelismi	Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, in particolare con quella dei settori Edilizia Pubblica ed Edilizia Privata	31/07/2016	Monitoraggio		Monitoraggio		Responsabile del Settore	4	5	1	1	1	12,00	1	1	1	2	5,00	17,00	17