

							VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
							0 nessuna probabilità probabile		1 improbabile 4 molto probabile		2 poco probabile 5 altamente probabile		3	0 nessun impatto soglia		1 marginale 4 serio	2 minore 5 superiore	3	Valore dellaprobabilità X valore impatto		
Progr	Processi/Procedimenti	Rischio	Azione di Prevenzione	Responsabili	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo		
1	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, permessi a costruire)	1. Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) 2. Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura di esercizi commerciali). 3. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. 4. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delel proprie fuzioni o dei compiti affidati. 5. Rilascio di permessi di costruire con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	1. Rispetto delle normative di riferimento, dei Regolamenti Comunali e del Codice di Comportamento. 2. Corretta applicazione dei diritti di segreteria. 3. Controlli sull'attività di rilascio delle autorizzazioni. 4. Utilizzo di gestionali che consentano la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche. 5. Disomogenità delle informazioni resi ai cittadini nelle attività di font-office.	Responsabili di Area	Misura già in atto	Controllo Responsabile Anticorruzione	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3,166666667	3,5	11,08333333		
2	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad. Esempio in materia edilizia o commerciale)			Responsabili di Area	Misura già in atto	Controllo Responsabile Anticorruzione	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3,166666667	3,25	10,29166667	
3	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe, ammissioni)			Responsabili di Area	Misura già in atto	Controllo Responsabile Anticorruzione	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3,333333333	3	10		
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO																					
1	Concessione ed erogazione di contributi ad Associazioni ed Enti Pubblici	1. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. 2. Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e agevolazioni nella concessione e liquidazione di contributi. 3. Mancato rispetto dei criteri predeterminati nel Regolamento comunale per l'erogazione di contributi.	1.Inserire nella determina di erogazione dei contributi la dichiarazione dell'insussistenza di rapporti di parentela o affinità con il beneficiario del contributo. 2. Rispetto del Regolamento per la concessione del patrocinio ad eventi e manifestazioni e la concessione di contributi e agevolazioni ad Associazioni e Gruppi socio-culturali senza scopo di lucro contributi e del Regolamento per la concessione di contributi economici assistenziali alle persone in condizioni disagiate. 3. Rispetto del Codice di comportamento 4. Attuazione della trasparenza.	Responsabile Area Affari Generali - Personale	Misura già in atto	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	2,75	8,25		
2	Concessione ed erogazione di contributi sociali a privati			Responsabile Area Affari Generali - Personale	Misura già in atto	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2,5	7,5	
AREA GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO																					
1	Gestione inventario beni mobili ed immobili			Responsabile Area Economico Finanziaria	Eventuale modifica al Regolamento di contab.	Controllo Responsabile Anticorruzione	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2,166666667	3	6,5		
2	Concessione e locazione immobili a privati			Responsabile Area Lavori Pubblici - Manutenzioni Energia - Patrimonio	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	2,833333333	2,75	7,791666667		
3	Comodati d'uso gratuito			Responsabile Area Affari Generali - Personale	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	3	3	3	3	2	2	2	3	4	2,833333333	2,75	7,791666667		

							VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
							0 nessuna probabilità probabile	1 improbabile 4 molto probabile		2 poco probabile 5 altamente probabile		3	0 nessun impatto soglia	1 marginale 4 serio	2 minore 5 superiore	3	Valore della probabilità X valore impatto			
Progr	Processi/Procedimenti	Rischio	Azione di Prevenzione	Responsabili	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Fragilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo di interesse sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo	
4	Applicazione tariffe tributi locali e relative esenzioni	1.Omesso o ritardato controllo delle variazioni del patrimonio dei beni. 2.Violazione delle norme e principi contabili in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari. 3. Omessa verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati; omessa approvazione dei ruoli; mancato recupero dei crediti; omessa applicazione di sanzioni.	1. Informatizzazione dell'inventario. 2. Rispetto delle normative di riferimento, dei Regolamenti Comunali e del Codice di Comportamento. 3. Definizione nei bandi dei requisiti e delle modalità di alienazione mediante procedure ad evidenza pubblica. 4. Definizione nei bandi dei requisiti e delle modalità di assegnazione in concessione e/o locazione mediante procedure ad evidenza pubblica. 5.Verifica a campione del rispetto dei tempi di pagamento delle fatture. 6. Utilizzo di programmi informatici che consentano la rilvazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione dei tributi, del patrimonio e della contabilità.	Responsabile Area Economico Finanziaria	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	2	2	2	1	3	2	2	2	4	2,166666667	2,5	5,416666667	
5	Accertamento e definizione del debito tributario			Responsabile Area Economico Finanziaria	Controllo a campione	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	2	2	2	1	3	2	2	2	4	2,166666667	2,5	5,416666667	
6	Predisposizione ruoli	4. Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività. 5. Favoreggiamento, nella gestione dei beni immobili, di condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'Amministrazione; 6. Alterazione del corretto svolgimento delle procedure espropriative, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio.		Responsabile Area Economico Finanziaria	Controllo a campione	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	2	2	2	1	3	2	2	2	4	2,166666667	2,5	5,416666667	
7	Alienazione del patrimonio immobiliare			Responsabile Area Lavori Pubblici - Manutenzioni Energia - Patrimonio	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	4	4	5	4	2	4	4	4	4	3,666666667	4	14,66666667	
8	Espletamento procedure espropriative, con particolare riguardo alla determinazione delle indennità di esproprio	7. Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione; pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'Ente.		Responsabile Area Lavori Pubblici - Manutenzioni Energia - Patrimonio	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2,833333333	3	8,5	
9	Accordi bonari nell'ambito della procedura di esproprio			Responsabile Area Lavori Pubblici - Manutenzioni Energia - Patrimonio	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2,833333333	3	8,5	
10	Emissione di mandati di pagamento			Responsabile Area Economico Finanziaria	Controllo a campione	Controllo Responsabile Anticorruzione	1	2	2	3	1	2	2	2	3	2	3	1,833333333	2,5	4,583333333
AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																				
1	Ispezioni, controlli e verifiche	1. Difformità nelle procedure relative alle attività di vigilanza, controllo ed ispezioni. 2. Omissione e/o discrezionalità nello svolgimento di attività di verifica consentendo ai soggetti controllati di sottrarsi al controllo e/o alle prescrizioni/sanzioni conseguenti.		1. Report periodici e controlli a campione. 2. Rispetto delle normative di riferimento, dei Regolamenti Comunali e del Codice di Comportamento. 3. Istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria o l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.	Responsabili di Area	Controllo a campione	Controllo Responsabile Anticorruzione	5	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3,5	3,5	12,25
2	Irrogazioni di sanzioni pecuniarie e/o di altra natura	3. Comportamenti volti ad evitare, in presenza di violazioni da sanzionare, l'applicazione di sanzioni o di attenuare l'importo della sanzione. 4. Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al Responsabile dell'Ufficio e/o del procedimento. 5. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti per scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio, l'applicazione delle sanzioni o la riduzione della sanzione stessa.			Responsabili di Area	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	5	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3,5	3,5	12,25
3	Vigilanza sugli illeciti edilizi		Responsabile Area Vigilanza - Protezione Civile Responsabile Area Urbanistica- SUAP- Edilizia Privata, Ambiente - Sicurezza Lavoro e Commercio		Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	5	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3,5	3,5	12,25
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO																				

							VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO			
							0 nessuna probabilità probabile		1 improbabile 4 molto probabile		2 poco probabile 5 altamente probabile		3	0 nessun impatto soglia		1 marginale 4 serio	2 minore 5 superiore	3	Valore della probabilità X valore impatto		
Progr	Processi/Procedimenti	Rischio	Azione di Prevenzione	Responsabili	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo		
1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e relative varianti	1. Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse. 2. Utilizzo improprio di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione alla attività edificatoria. 3. Mancanza di specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici riguardo agli obiettivi di sviluppo territoriale con conseguente commissione tra soluzioni tecniche adottate e scelte politiche. 4. Scelte di minore o maggiore consumo del territorio con indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento o possibile disparità di trattamento tra gli operatori. 5. Possibilità che il piano adottato sia modificato in sede di approvazione definitiva accogliendo osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio. 6. Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire even	1. Individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi preliminarmente all'avvio del processo di elaborazione del piano. 2. Divulgazione, trasparenza e conoscibilità del piano adottato. 3. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni con riferimento all'impatto sul territorio e monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria per verificare quante e quali proposte siano state accolte o respinte. 4. Richiesta di presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie sia alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori. 5. Controlli a campione sulla corretta determinazione degli oneri sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione.	Responsabile Area Urbanistica SUAP- Edilizia Privata-Ambiente-Sicurezza Lavoro e Commercio	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	4	4	5	3	3	3	4	4	3	3,666666667	3,5	12,83333333		
2	Procedimenti di pianificazione e programmazione delle attività economiche			Responsabile SUAP	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	4	4	5	3	3	3	4	4	3	3,666666667	3,5	12,83333333		
3	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa			Responsabile Area Urbanistica SUAP- Edilizia Privata-Ambiente-Sicurezza Lavoro e Commercio	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3,25	9,75		
4	Convenzioni Urbanistiche			Responsabile Area Urbanistica SUAP- Edilizia Privata-Ambiente-Sicurezza Lavoro e Commercio	Report periodici dei referenti	Controllo Responsabile Anticorruzione	4	3	3	4	3	3	4	3,333333333	3,75	12,5					