



**COMUNE DI AZZANO DECIMO**

**TABELLE AREE RISCHIO  
PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHIO**

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
1	Affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto Euro 40.000,00	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		7,08	M4 / M5 / M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
2	Affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto Euro 221.000,00	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		6,88	M4 / M5 / M9 / M13 / M15
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
3	Affidamenti di lavori, servizi e forniture oltre Euro 1.000.000,00	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione			M4 / M5 / M9 / M13 / M15
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
4	Utilizzo degli automezzi aziendali	TUTTI	Tutti i dipendenti	Utilizzo non conforme e peculato d'uso	Descrizione		Descrizione			M1 / M3 / M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
5	Utilizzo di strumentazione informatica	TUTTI	Tutti i dipendenti	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 / M3 / M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
6	Utilizzo di strumentazione tecnica	TUTTI	Tutti i dipendenti	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 / M3 / M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
7	Utilizzo di materiale di proprietà comunale	TUTTI	Tutti i dipendenti	Utilizzo non conforme + peculato	Descrizione		Descrizione		4,58	M1 / M3 / M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
8	Accesso agli atti	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Non rispetto della normativa vigente	Descrizione		Descrizione			M4 / M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
9	Tutela della privacy	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza	Descrizione		Descrizione			M4 / M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)					
10		RUP e attività di supporto al RUP nelle fasi affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Non rispetto della normativa vigente	Descrizione		Descrizione		12,50	M1 / M4 / M9 / M13
						Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
						Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
						Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
						controllo esterno / deterrenza	5				
						efficacia	5				
						VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
11		Rilascio di dichiarazione a beneficio di ditte appaltatrici (in merito all'esecuzione dei lavori, servizi, forniture)	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione			M1 /M4 / M5
						Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
						Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
						Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5	10,00	
12	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, elargiti secondo la disciplina del Regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii	TUTTI	Responsabile del Servizio competente  responsabili dell'istruttoria		Descrizione		Descrizione			M1 / M3 / M4 / M5 / M13 / M14 / M15
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	#RIFI	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)		Impatto (I)			
13	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	SERVIZIO FINANZIARIO	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Irregolarità	Descrizione		Descrizione			M4
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
14	Formazione e redazione dei bilanci	SERVIZI O FINANZIARI O	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Irregolarità	Descrizione		Descrizione			M4 / M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)					
15		Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	SERVIZIO FINANZIARIO E GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Scelta delle modalità di assolvimento degli obblighi + irregolarità	Descrizione		Descrizione		8,13	M4
						Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
						Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
						Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						controllo esterno / deterrenza	1				
						efficacia	2				
						VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
16		Acquisti in economia mediante "cassa economale"	SERVIZIO FINANZIARIO	responsabili dell'istruttoria	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Descrizione		Descrizione			M4
						Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
						Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
						Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
						Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	3,75	
17	Gestione delle banche dati tributarie	SERVIZIO FINANZIARIO	Responsabile di Area responsabili dell'istruttoria	alterazione artificiosa del dato	Descrizione		Descrizione		14,08	M1 / M4 / M14
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
					Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	Impatto organizzativo				

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
18	Rilevamento delle presenze - Ufficio gestione del personale dell'UTI "Sile e Meduna" dal 1.1.2018	SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	responsabili dell'istruttoria	Truffa	Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3	3,33	M1 / M3 / M4 /M13
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
19	Assunzioni - Ufficio gestione del personale dell'UTI "Sile e Meduna" dal 1.1.2018	SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato da graduatoria + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			M4 / M5 / M10 / M13 / M14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
20	Progressioni di carriera - Ufficio gestione del personale dell'UTI "Sile e Meduna" dal 1.1.2018	SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			M4 / M5 / M13 / M14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
21	Assistenza alloggiativa	SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione		9,63	M1 / M5 / M13 / M14
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
22	Accesso ai servizi nidi	SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione			M1 / M5 / M13 / M14
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)					
23		contributi regionali ( es. contributi valevoli su carta famiglia, <b>CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE</b> , contributi a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro e a favore di soggetti audiolesi, contributi regionali per nascite, barriere architettoniche ecc)	SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile del Servizio competente  responsabili dell'istruttoria	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione			M1 / M5 / M13 / M14
						Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
						Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
						Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
						Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
						controllo esterno / deterrenza	3				
						efficacia	2				
						VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
24	Partecipazione rette case di riposo	SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione		10,08	M1 / M5 / M13 / M14
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
25	Contributi economico assistenziali a sostegno del nucleo familiare e della singola persona	SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione		8,25	M1 / M5 / M13 / M14
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
26	Titoli abilitativi edilizi - assegnazione delle pratiche per l'istruttoria - richiesta di integrazione documenti, calcolo del contributo di costruzione, controllo dei titoli rilasciati	Area Tecnica Pianificazione del Territorio	Responsabile del Servizio competente e dell'istruttoria	Gestione discrezionale dei termini del procedimento - potenziale condizionamento esterno - pressione da parte di professionisti per ottenere vantaggi indebiti - errore nel calcolo per creare vantaggi indebiti	Descrizione		Descrizione		10,00	M1 / M4 / M5 / M13 / M14 / M17
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	4		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
27	Gestione pianificazione urbanistica	Area Tecnica Pianificazione del Territorio	Responsabile del Servizio competente e dell'istruttoria	Disomogeneità e discrezionalità delle valutazioni ; scarsa trasparenza; gestione discrezionale dei termini del procedimento; omissioni doveri d'ufficio	Descrizione		Descrizione			M1 / M4 / M5 / M13 / M14 / M17
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

PROCEDIMENTI		n.	macro aree	Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
							Probabilità (P)		Impatto (I)			
28	Pianificazione comunale generale - varianti al piano degli interventi	Area Tecnica Pianificazione del Territorio	Responsabile del Servizio competente	Aumento/diminuzione potenzialità edificatoria - scarsa indicazione degli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale - scarsa evidenza degli interessi pubblici sottesi alle scelte politiche - contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio	Descrizione		Descrizione		17,33	M1 / M4 / M5 / M13 / M14 / M17		
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5				
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4				
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5				
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
					controllo esterno / deterrenza	5						
					efficacia	5						
					VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	4				
29	Idoneità alloggio extracomunitari	Area Tecnica Pianificazione del Territorio	Responsabile del Servizio competente e dell'istruttoria	Induzione a favorire soggetti specifici nell'espletamento dell'attività ispettiva	Descrizione		Descrizione		M1 / M4 / M5 / M13 / M14 / M17			
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1				
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1				
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3				
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75	3,50	
30	Processo di pianificazione attuativa - Piani attuativi di iniziativa privata - convenzioni urbanistiche - esecuzione delle opere di urbanizzazione	Area Tecnica Pianificazione del Territorio	Responsabile del Servizio competente e responsabile dell'istruttoria	Indebite pressioni per interessi particolaristici - mancata coerenza con il piano - contrasto con gli interessi generali rispetto agli interessi economici e patrimoniali dei proponenti - indebite pressioni di interessi particolari - calcolo degli oneri - individuazione delle opere di urbanizzazione - cessione aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria - vigilanza sulla realizzazione delle opere.	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3		
M1 / M4 / M5 / M13 / M14 /M17										

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
31	Controlli edilizi e ambientali	Polizia Locale	Comandante della P.L. personale di polizia locale personale ufficio area tecnica e ambiente	Induzione a favorire soggetti specifici nell'espletamento dell'attività ispettiva.	Descrizione		Descrizione		11,92	M1 / M2 / M4 / M5
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,25		
32	Controlli polizia commerciale	Polizia Locale	Comandante della P.L. personale di polizia locale	Induzione a favorire soggetti specifici nell'espletamento dell'attività ispettiva.	Descrizione		Descrizione		11,92	M1 / M2 / M4 / M5
					Discrezionalità	5,00	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5,00	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1,00	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1,00	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)		
			personale ufficio commercio		controllo esterno / deterrenza      5,00  efficacia      5,00  VALORE MEDIO INDICE      3,67	VALORE MEDIO INDICE      3,25	11,92	

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
33	Gestione dell'iter dei verbali per sanzioni amministrative	Polizia Locale	Comandante della P.L. personale di polizia locale	Induzione a favorire soggetti specifici nell'espletamento dell'attività ispettiva.	Descrizione		Descrizione			M1 / M2 / M4 / M5
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
34	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza anagrafica	Polizia Locale	Comandante della P.L.  personale di polizia locale  personale ufficio demografico  Responsabile servizio competente	Induzione a favorire soggetti specifici nell'espletamento dell'attività ispettiva	Descrizione		Descrizione			M1 / M2 / M4 / M5
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
35	Rilascio permessi ed autorizzazioni (invalidi, cartelli pubblicitari, occupazione suolo pubblico, etc.)	Polizia Locale	Comandante della P.L. personale di polizia locale	Induzione a favorire soggetti specifici nell'espletamento dell'attività ispettiva	Descrizione		Descrizione			M1 / M2 /M4 / M5
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
36	Emissione cartelle esattoriali per verbali non oblati	Polizia Locale	Comandante della P.L.	Induzione a favorire soggetti specifici nell'espletamento dell'attività ispettiva	Descrizione		Descrizione			M1 / M2 /M4 / M5
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
37	Sgravio cartelle esattoriali	Polizia Locale	Comandante della P.L. personale di polizia locale	Induzione a favorire soggetti specifici nell'espletamento dell'attività ispettiva	Descrizione		Descrizione		10,29	M1 / M2 / M4 / M5
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)				
38	Varianti in corso d'opera alle opere pubbliche	RESPONSABILE SERVIZIO PROGETTAZIONE, GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Non rispetto della normativa vigente, disomogeneità e discrezionalità delle valutazioni; scarsa trasparenza	Descrizione		Descrizione		14,58	M1 / M4 / M13
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5		

LEGENDA		PROBABILITA'	LEGENDA	IMPATTO
0	nessuna probabilità	0	nessuna impatto	
1	improbabile	1	marginale	
2	poco probabile	2	minore	

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
n.	macro aree				Probabilità (P)	Impatto (I)		
	3	probabile	3	soglia				
	4	molto probabile	4	serio				
	5	altamente porobabile	5	superiore				