



ALLEGATO B

Area a Rischio Generali





Area a Rischio Generale: *Scelta del Contraente
e Contratti pubblici*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO DELLE MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Programmazione degli acquisti beni e servizi	Omessa o parziale programmazione	4	2,3	9	Rilevante	Improcedibilità dell'acquisto	Da attuare nel 2016 per il 2017	Dirigente programmazione acquisti	Corrispondenza del programma degli acquisti con le richieste delle direzioni da parte del Direttore Motivazione degli scostamenti	100% della corrispondenza
Programmazione dei lavori	Trattamento privilegiato di interessi particolari	3,8	3	11,5	Rilevante	Effettuazione degli incontri con gli stakeholder	Da attuare nel corso di vigenza del PTPC	Struttura organizzativa individuata per la programmazione/organi di indirizzo politico	Pubblicazione in apposita sezione sul sito in "Amministrazione Trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Progettazione della gara	Scelta di una particolare procedura di affidamento al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	4	2,5	10	Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre, nei casi di affidamenti diretti o procedure negoziate	Da attuare nel corso di vigenza del PTPC	RUP/Dirigente	Controllo a campione da parte dell'organismo di valutazione della regolarità amministrativa	Controllo 20% delle procedure
	Artificioso frazionamento dell'importo del contratto	4	2,5	10	Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre, nei casi di affidamenti diretti o procedure negoziate e attestazione che i lavori/servizi/forniture non siano stati frazionati	Da attuare nel corso di vigenza del PTPC	RUP/Dirigente	Controllo a campione da parte dell'organismo di valutazione della regolarità amministrativa	Controllo 20% delle procedure
	Scelta di un particolare criterio di aggiudicazione (massimo ribasso o e.p.v.) al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	3,3	2,8	9,2	Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre	Da attuare nel corso di vigenza del PTPC	RUP/Dirigente	Controllo a campione da parte dell'organismo di valutazione della regolarità amministrativa	Controllo 20% delle procedure
	Fissazione di requisiti di partecipazione troppo specifici o restrittivi che limitano il possibile mercato	3,3	2,5	8,3	Medio/Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre	Da attuare nel corso di vigenza del PTPC	RUP/Dirigente	Controllo a campione da parte dell'organismo di valutazione della regolarità amministrativa	Controllo 20% delle procedure

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Progettazione della gara	Individuazione di criteri di valutazione delle offerte che attribuiscono eccessiva discrezionalità alla commissione di gara	3,7	2,5	9,2	Rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione a contrarre	Da attuare nel corso di vigenza del PTPC	RUP/Dirigente	Controllo a campione da parte dell'organismo di valutazione della regolarità amministrativa	Controllo 20% delle procedure
Selezione del contraente	Scelta discrezionale da parte del RUP	4,5	3	13,5	Rilevante	<p>a) Per gli affidamenti con procedure negoziate e cottimi fiduciari di lavori pubblici, ricorso all'elenco che garantisce estrazione casuale dei nominativi di soggetti in possesso dei requisiti da invitare al fine di garantire la rotazione.</p> <p>b) Creazione su Altana di un elenco per affidamenti diretti di lavori;</p> <p>c) Creazione di un elenco degli affidamenti diretti anche per servizi e forniture.</p> <p>d) Implementazione e consultazione dell'elenco unico per tutto l'ente, contenente l'insieme degli incarichi per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, al fine di assicurare la rotazione tra i professionisti e il confronto concorrenziale.</p>	Da attuare nel corso di vigenza del PTPC	RUP/Dirigente	<p>a) Monitoraggio del programma</p> <p>b) Verifica in altana da parte del Direttore</p> <p>c) Controllo avvenuta creazione da parte del Direttore</p> <p>d) Controllo a campione in merito alla corrispondenza degli incarichi affidati e relativi professionisti</p>	<p>a) Avvenuto monitoraggio</p> <p>b) Avvenuta creazione</p> <p>c) Creazione di un elenco da pubblicare in Altana</p> <p>d) 100% della corrispondenza</p>

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Selezione del contraente	Carenza di confronto concorrenziale o degli elementi di affidabilità e sostenibilità della proposta	4,7	2	9,3	Rilevante	<p>Nelle istruttorie per definire rapporti di partenariato tanto nel caso di proposta di iniziativa privata che dell'amministrazione (project financing, concessioni di costruzione e gestione, concessione di servizi, ecc.):</p> <p>Assicurare il confronto concorrenziale, predefinendo requisiti di partecipazione e valutando le iniziative sulla base – tra l'altro – di una analitica valutazione del cronoprogramma e della sua coerenza con gli interventi ipotizzati del piano economico finanziario e di un ulteriore documento con allegata una tabella riassuntiva dalla quale emerga la corretta allocazione del rischio d'impresa connesso all'iniziativa.</p> <p>Ricorso ad una commissione tecnica interdisciplinare all'uopo costituita che analizzi la corretta allocazione dei rischi e la convenienza per l'amministrazione della proposta.</p>			Controllo sulla gara espletata da parte di una direzione da quella di appartenenza	100% dei progetti
	Rinnovi o proroghe senza i presupposti di legge, anche per favorire l'affidatario attuale					Implementazione degli elenchi in materia di contratti - in qualunque modo stipulati - tra il comune e i soggetti terzi anche con indicazione evidente delle date di scadenza ai fini dell'indizione delle nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio				
	Nomina commissione di gara: Individuazione di componenti in situazioni di conflitto d'interessi	3,8	2	7,6	Medio	Adozione di una autocertificazione da parte dei componenti	Nel 2016	Dirigente	Verifica a campione	20% degli atti controllati
Verifica anomalia offerte	Mancata verifica o verifica apparente	4,8	1,8	8,5	Medio/Rilevante	Ricorso al gruppo di lavoro interdirezionale specializzato nella valutazione di prezzi e rotazione componenti del gruppo	Dall'attuazione del piano	Dirigente	Report da parte del gruppo al Direttore	Esame del 100% delle pratiche sottoposto

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Gestione del contratto: aggiudicazione/ stipulazione	Omissione della verifica o alterazione dei dati	4	2	8	Medio	Check list di controllo sulle verifiche effettuate, sotto la responsabilità del Dirigente.		Dirigente	Rispetto della check list	100% della corrispondenza
Gestione del contratto: esecuzione	Varianti al contratto originario e in corso d'opera che possono comportare un vantaggio illecito per l'esecutore	4,3	2,3	9,8	Rilevante	Eliminazione delle somme immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva	Tempi previsti dalla normativa	Dirigente	Controllo del Direttore	100% dell'invio delle varianti
	Irregolare utilizzo dei ribassi d'asta	4,8	2,8	12,1	Rilevante		Subito dopo l'aggiudicazione di ciascuna gara	Direttore	Controllo a campione	100% dei casi
	Approvazione di nuovi prezzi	4,8	2,8	12,1	Rilevante	Prevedere la trasmissione degli atti di adozione di varianti che comportino l'approvazione di nuovi prezzi all'Ufficio Prezzi e Capitolati che ne curerà l'istruttoria per conto del gruppo interdirezionale in materia di prezzi	Da attuare nel 2016	Dirigente	attestazione del gruppo Ufficio Prezzi al Direttore	Avvenuta attestazione
	Provvedimenti di approvazione di accordi bonari e transazioni che possano attribuire ingiusti vantaggi all'esecutore	4,8	2,8	13,3	Rilevante	Firma congiunta degli atti che approvano accordi bonari o transazioni del dirigente dell'istruttoria e del dirigente dell'avvocatura civica	Nel 2016	Dirigenti competenti per materia	Verifica da parte del direttore dell'Avvocatura Civica	100% degli accordi a firma congiunta
Gestione del contratto: esecuzione	Autorizzazione al subappalto eccedente i limiti di legge; aut. senza verifica dei requisiti; conflitto di interessi e per decorrenza dei termini	4,2	2,8	12,5	Rilevante	Comunicazione degli atti al Dirigente della Direzione Contratti e Opere pubbliche per controllo a campione	Nel 2016	Dirigente	Controllo a campione da parte del Dirigente	20% degli atti controllati
Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore	4,2	3,5	14,6	Rilevante	Pubblicazione nell'elenco degli incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di una sezione separata dell'elenco dei collaudatori e degli incarichi affidati.	Nel 2016	Dirigente	Pubblicazione nella intranet comunale e in apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente".	Attestazione di avvenuta pubblicazione
	Collaudo	3,7	2,5	9,2	Rilevante	Verifica da parte del Dirigente dei casi in cui vi è uno scostamento di oltre il 20% fra il costo originario dell'opera e il valore finale con riferimento al quadro economico	Nel 2016	Dirigente Gare e Contratti	Verifica della corrispondenza tra il quadro economico dell'opera e il costo finale	% di scostamento

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Acquisto libri/volumi non soggetti ad inventaziione obbligatoria	Acquisto per fini personali e non istituzionali					a) Procedimento di acquisto centralizzato da parte del Settore Economato b) Controllo dell'attinenza del bene acquistato con l'attività istituzionale di riferimento	Nel 2016	a) Dirigente settore economato b) Altra direzione appositamente individuata rispetto a quella interessata all'acquisto	a) Report semestrale del Settore economale da trasmettere al RPC b) Verifica sulle liquidazione delle fatture	a) 100% degli acquisti di libri/volumi b) 100% dei buoni d'ordine e trasmissione Report semestrale al RPC



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Allegato B

Area a Rischio Generale: *concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Enti pubblici e privati*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONCESSIONE DI EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE E PERSONE AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Sociale										
Analisi e definizione dei fabbisogni di spesa e delle priorità di intervento	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati nella programmazione	4,2	2,8	11,5	rilevante	a) Pubblicazione preventiva dei regolamenti. b) Pubblicazione della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate. c) Pubblicazione delle decisioni	Nel 2016	Direttore	a); b); c) Comunicazione al RPC avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Definizione dei bandi	Scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	5	2,8	13,8	rilevante	Obbligo di motivazione della scelta nella determinazione di approvazione del bando	Nel 2016	Dirigente	Controllo da parte del Direttore	Report semestrale attività di controllo al RPC
Individuazione di requisiti specifici per l'assegnazione del beneficio	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	3,8	2,8	10,5	rilevante	Pubblicazione preventiva dei regolamenti che disciplinano i requisiti specifici e di eventuali atti generali	Nel 2016	Dirigente	Comunicazione al RPC avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Scelta dell'assegnazione del beneficio extra bando	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati nella programmazione	4,7	3,3	15,2	rilevante	Obbligo di motivazione circa il rispetto dei criteri per l'assegnazione senza bando	Nel 2016	Dirigente	Controllo da parte del Direttore	Report semestrale attività di controllo al RPC
Nomina della commissione di selezione	Individuazione di componenti in situazioni di conflitto d'interessi	3,8	2,8	10,5	rilevante	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi	Nel 2016	Dirigente	Controllo a dichiarazione	100% controllo dichiarazioni
Individuazione del beneficiario senza bando in presenza di requisiti specifici	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	4,7	2,8	12,8	rilevante	a) Obbligo di motivazione nell'atto circa il rispetto dei criteri di assegnazione del beneficio; b) Pubblicazione della decisione, per quanto possibile in base alla normativa a tutela della riservatezza dei dati personali. Controllo a campione sulla sussistenza dei requisiti.	Nel 2016	Dirigente	a) Controllo da parte del Direttore b) Comunicazione al RPC avvenuta pubblicazione	a) Report semestrale attività di controllo al RPC b) Avvenuta pubblicazione
Individuazione del beneficiario senza bando e senza commissione	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati	4,7	2,8	12,8	rilevante	a) Obbligo di motivazione nell'atto circa il rispetto dei criteri per l'assegnazione senza bando e la scelta del beneficiario; b) Pubblicazione della decisione	Nel 2016	Dirigente	a) Controllo da parte del Direttore b) Comunicazione al RPC avvenuta pubblicazione	a) Report semestrale attività di controllo al RPC b) Avvenuta pubblicazione

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Analisi e definizione dei fabbisogni di spesa e delle priorità di intervento	Possibile trattamento privilegiato di interessi particolari di privati nella programmazione	4,7	2,8	12,8	rilevante	Pubblicazione preventiva della possibilità di accedere a contributi, sussidi e ausili, indicando l'importo disponibile e le priorità indicate	Nel 2016	Dirigente	Comunicazione al RPC avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Definizione dei bandi	Scelta dei criteri di attribuzione dei punteggi al fine di favorire alcuni soggetti o categorie di soggetti	4,5	2,28	12,4	rilevante	Predeterminazione e pubblicazione preventiva dei criteri e/o dei bandi e delle modalità per l'individuazione dei soggetti destinatari di contributi/finanziamenti oltre alla pubblicazione dei regolamenti	Nel 2016	Dirigente	Comunicazione al RPC avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Istruttoria delle istanze	Scelta della commissione in potenziale conflitto d'interesse; esame della documentazione acquisita non imparziale a favore di interessi privati	3,8	2,8	10,5	rilevante	Esame, valutazione e verifica dei requisiti delle istanze da parte di una commissione interna composta da funzionari di servizi o uffici diversi.	Nel 2016	Dirigente	Controllo a dichiarazione	100% controllo dichiarazioni
Scelta dei beneficiari/approvazione graduatorie	Assegnazione del contributo in difformità rispetto alle condizioni previste e dai criteri adottati	3,8	2,8	10,5	rilevante	Pubblicizzazione delle decisioni assunte e dei benefici accordati	Nel 2016	Dirigente	Comunicazione al RPC avvenuta pubblicazione	Avvenuta pubblicazione
Definizione del valore del beneficio previo esame, valutazione e verifica delle condizioni in capo al beneficiario	Definizione dell'importo a favore o danno del beneficiario o omessa verifica dei dati, anche in riferimento alla anagrafe dei beneficiari	4,5	2,8	12,4	rilevante	a) Controllo a campione da parte del Dirigente della struttura competente; b) Inserimento dei dati dei soggetti beneficiari in un'anagrafe unitaria per l'ente	Nel 2016	Dirigente	a) Controllo da parte del Direttore b) Comunicazione avvenuta pubblicazione al Direttore	Report semestrale attività di controllo al RPC
Assegnazione motivata da parte della giunta extra bando	Assegnazione del contributo al di fuori delle condizioni previste dal regolamento	4,7	2,8	12,8	rilevante	a) Obbligo di motivazione e pubblicazione delle decisioni; b) Inserimento dati dei soggetti beneficiari in un'anagrafe interna per l'Ente Inserimento dei dati dei soggetti beneficiari in un'anagrafe unitaria per l'ente	Nel 2016	Dirigente	a) Comunicazione al RPC avvenuta pubblicazione b) Comunicazione avvenuta pubblicazione al Direttore	Avvenuta pubblicazione
Liquidazione del contributo a fronte di idonea documentazione	Omissione della verifica della documentazione giustificativa per favorire soggetti particolari	4,7	2,8	12,8	rilevante	Verifiche a campione da parte del Dirigente della struttura che liquida la spesa	Nel 2016	Dirigente	Controllo da parte del Direttore	Report semestrale attività di controllo al RPC

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Mobilità e Trasporti										
Agevolazione tariffarie di vario tipo	Favorire determinati soggetti	3	1,8	5,3	Medio	Individuazione di criteri generali per il rilascio Rotazione del personale	Da attuare entro 12 mesi Non attuato	Dirigente	Verifiche a campione e report da parte del Direttore	20% dei controlli a campione sul totale



Area a Rischio Generale : *Autorizzazioni e Concessioni*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Commercio e attività produttive										
Autorizzazioni, concessioni	Accettazione pratiche inammissibili o archiviazione pratiche ammissibili	3,5	1,5	5,3	medio	Verifica semestrale da parte del Dirigente delle pratiche dichiarate inammissibili	Nel 2016	Dirigente	Controllo a campione da parte del Direttore	Controllo 20% delle pratiche
	Attribuzione dell'istruttoria a soggetti compiacenti	3,3	1,5	5	medio	Implementazione gestionale GLOBALUNICO prevedendo l'assegnazione casuale (anche mediante sorteggio) dell'istruttoria	Nel 2016	Dirigente	Monitoraggio del corretto utilizzo del programma	100% dell'attribuzione casuale
	Nella fase di istruttoria presenza di conflitto di interessi	3,5	1,5	5,3	medio	Verifica trimestrale da parte del dirigente sul 10% delle pratiche da estrazione gestionale IKW-GLOBAL	Nel 2016	Dirigente	Monitoraggio del corretto utilizzo del programma	100% dell'attribuzione casuale
	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti	3,5	2,5	8,8	medio	Monitoraggio dei tempi di evasione	Nel 2016	Dirigente/Direttore	Pubblicazione all'interno della sezione di amministrazione trasparente "monitoraggio tempi procedurali"	100% dell'avvenuta pubblicazione
Ambiente										
Ricezione e smistamento dell'istanza da parte di soggetto pubblico o privato	Ricezione/protocollazione: mancato assolvimento delle fasi di acquisizione documentazione	2,3	1,3	2,9	basso	Controllo incrociato da parte del responsabile	Entro 12 mesi	Responsabile UOC	Controlli a campione da parte del Dirigente	20% atti controllati
	(Eventuale) verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta: immotivato diniego avvio dell'iter per carenza di documentazione	2,7	1,8	4,7	medio	a) Pubblicazione o rilascio di modulistica chiara con specifica indicazione della documentazione da allegare b) Semplificazione della regolamentazione e trasparenza delle procedure c) Obbligo di adeguata motivazione del diniego d) Per tipologie ricorrenti preventiva divulgazione dei criteri da seguire nella valutazione di verifica	Attuata	Responsabile di Servizio	Attestazione pubblicazione	20% degli atti controllati da parte del Dirigente

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Ricezione e smistamento dell'istanza da parte di soggetto pubblico o privato	Assegnazione al soggetto competente l'istruttoria: determinabilità a priori del titolare dell'istruttoria	2,2	2,8	6,2	medio	1) Rotazione tra personale (eventualmente anche tra istruttore e po) 2) Verifiche controllo a campione da parte del dirigente 3) Individuazione dell'istruttore secondo criteri casuali (n. protocollo e n. di accesso) e a prescindere da competenze territoriali	Attuata	Responsabile di Servizio	a) Controlli a campione rispetto al superiore gerarchico b) Attestazione annuale e comunicazione al RPC	20% degli atti controllati da parte del Dirigente
Istruttoria	Presa in carico: assenza di imparzialità	2	1,3	2,6	basso	Dichiarazione scritta di assenza di conflitto di interessi anche potenziale e dichiarazione esplicita in caso di incompatibilità	Attuata	Responsabile di Servizio	Pubblicazione sulla intranet delle tipologie di dichiarazioni	100% delle dichiarazioni controllate
	(Eventuale) incontro preventivo con il richiedente: commissione di interessi e/o consilium fraudis	3,2	1,8	5,8	medio	a) Presenza di più dipendenti al servizio interessato b) Redazione di un sintetico verbale	a) Attuata b) In sei mesi	Responsabile di Servizio/Dirigente	Report annuale del Direttore	100% di co-presenza agli incontri e relativa stesura di verbale
	Esame della richiesta e partecipazione alla conferenza di servizi: disomogeneità dei criteri di valutazione	2,7	1,5	4,5	medio	a) Per tipologie ricorrenti preventiva pubblicazione dei criteri da seguire nelle istruttorie b) Standardizzazione dei procedimenti per casistiche analoghe	Da attuare in 12 mesi	Responsabile di Servizio/Dirigente	Report annuale del Direttore	100% delle dichiarazioni controllate
	Esame della richiesta: mancato rispetto scadenze temporali	2,7	2,5	6,8	medio	Monitoraggio dei tempi di evasione	Attuata	Responsabile di Servizio/Dirigente	Pubblicazione all'interno di "amministrazione trasparente" "monitoraggio tempi procedurali"	100% dell'avvenuta pubblicazione
Rilascio dell'autorizzazione e concessione	Formalizzazione del provvedimento: adozione di un atto non coerente con l'istruttoria	2,8	2	5,6	medio	Obbligo di adeguata motivazione Separazione del ruolo del Responsabile del Procedimento e da chi effettua l'istruttoria	Attuata	Dirigente/Direttore	Controllo periodico a campione da parte di altra direzione appositamente incaricata	20% atti controllati
	Formalizzazione del provvedimento: apposizioni di vincoli e/o prescrizioni non strettamente necessari o mancata prescrizione di vincoli necessari	2,8	2	5,6	medio	Obbligo di adeguata motivazione anche in relazione alle eventuali singoli prescrizioni	Attuata	Dirigente/Direttore	Controllo periodico a campione da parte di altra direzione appositamente incaricata	20% atti controllati
	Formalizzazione del provvedimento: assenza di imparzialità	3	1,8	5,4	medio	a) Dichiarazione scritta di assenza di conflitto di interessi anche potenziale b) Preventiva pubblicazione dei criteri da seguire nella valutazione dell'istruttoria c) Standardizzazione dei procedimenti	Attuata	Dirigente/Direttore	a) Attestazione annuale e comunicazione al RPC b) Avvenuta pubblicazione c) Informatizzazione dei procedimenti	20% atti controllati

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Rilascio dell'autorizzazione e concessione	Evasione atto e trasmissione al richiedente: mancato rispetto scadenze temporali	2,7	2,8	7,6	medio	Monitoraggio dei tempi di evasione	Già in attuazione	Dirigente/Direttore	Pubblicazione all'interno di "amministrazione trasparente" "monitoraggio tempi procedurali"	100% dell' avvenuta pubblicazione
Polizia locale										
Occupazioni di suolo pubblico	Disomogenità/discrezionalità criteri valutazione/ carenza assenza criteri operativi uniformi/mancato rispetto scadenze temporali	3,2	2,5	7,9	medio	Formalizzazione procedura sia interna che esterna/tracciabilità informatizzata istanze ed autorizzazioni/disposizioni di servizio	Da attuare in 12 mesi	Direttore	Monitoraggio semestrale con relativa attestazione a RPC	Verifica a campione del 30% delle pratiche
Permessi ZTL Lido di Venezia	Disomogenità/discrezionalità criteri valutazione/ carenza assenza criteri operativi uniformi	3,2	2,5	7,9	medio	Formalizzazione procedura sia interna che esterna/tracciabilità informatizzata istanze ed autorizzazioni/disposizioni di servizio	Da attuare in 12 mesi	Direttore	Monitoraggio semestrale con relativa attestazione a RPC	Verifica a campione del 30% delle pratiche
Mobilità e trasporti										
Licenze autorizzazione concessioni e permessi in materia di mobilità e trasporti Bando di concorso	Mancata redazione del bando	3,3	2	6,7	medio	Non coincidenza della figura di responsabile del procedimento con il dirigente o il direttore Controllo a campione delle licenze o autorizzazioni rilasciate Rotazione del personale	Da attuare entro 12 mesi Attuato Non attuato	Dirigente	Verifiche a campione e report da parte del Direttore	20% dei controlli a campione sul totale
	Redazione di un bando su misura inserimenti di criteri di assegnazione a favore di terzi	3,3	2	6,7	medio	Verifica di una check list delle assegnazioni Rotazione del personale	Attuato Non attuato	Dirigente	Verifiche a campione e report da parte del Direttore	20% dei controlli a campione sul totale
	Anomalia tempi di rilascio	3,3	2	6,7	medio	Monitoraggio dei tempi Rotazione del personale	Attuato Attuato	Dirigente	Verifiche a campione e report da parte del Direttore	N° 1 persona ruotata
	Pubblicazione atti concessori e autorizzativi	3,2	1,5	4,8	medio	Pubblicizzazione in DEPA Rotazione del personale	Attuato Non attuato	Dirigente	Verifiche e report da parte del Direttore	100% di pubblicazione in depa
Rilascio autorizzazione senza bando	Trattamento di favore per determinati soggetti	3	2	6	medio	Previsione di norme regolamentari e controllo dei requisiti Rotazione del personale	Attuato Non attuato	Dirigente	Verifiche a campione e report da parte del Direttore	20% dei controlli a campione sul totale
Rilascio autorizzazioni e concessioni: Fase pre-istruttoria	Arbitrarietà applicazione normativa vigente	2,2	1,3	2,86	basso	Pubblicazione delle disposizioni interpretative, delle direttive dirigenziali e delle regole applicate dagli uffici ove non contenute in atti generali o regolamentari, standardizzazione dei procedimenti per analoghe casistiche	Attuata	Direttore	Comunicazione da parte dei Direttori al RPC dei provvedimenti di organizzazione e di controllo conseguenti al Responsabile Anticorruzione	Comunicazione scritta al RPC

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Rilascio autorizzazioni e concessioni: istruttoria procedimentale	Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali	3,5	1,3	4,55	medio	Dichiarazione scritta del personale incaricato di ogni fase del procedimento di assenza del conflitto di interessi anche potenziale	Attuata	Dirigente	Attestazione annuale del rispetto in tutti i procedimenti da parte dei direttori, da presentare al responsabile anticorruzione. Verifica a campione dei provvedimenti al fine di rilevare l'assenza di relazioni di parentela o affini	Comunicazione scritta al RPC
	Voluto omesso controllo di una pratica	3,5	1,3	4,55	medio	Controllo periodico pratiche in giacenza in attesa presa in carico/istruttoria da parte del Responsabile del Servizio	Da attuare nel triennio	Dirigente	In attesa di un sistema informatizzato monitoraggio con cadenza giornaliero	Comunicazione scritta al RPC
	Mancata gestione della pratica di autorizzazione	3,5	1,3	4,55	medio	Implementazione degli applicativi al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Attuata	Sue in collaborazione sistemi informativi	Controlli a campione e relazione annuale sull'andamento dei tempi impiegati nella conclusione dei procedimenti, da parte dei direttori	Report annuale
	Gestione illecita della procedura di determinazioni di oneri	3,5	1,3	4,55	medio	Individuazione casuale del personale addetto al ricevimento del pubblico anche in ragione dei professionisti e/o dei privati che presentano istanze o, ove ciò non risultasse possibile a garanzia del rispetto del principio della competenza, verifica a campione delle istruttorie da parte del dirigente con cadenza almeno trimestrale	Attuata	Dirigente	Rotazione degli incarichi e assegnazione dei procedimenti con modalità casuale gestita dal programma	Comunicazione scritta al RPC
Rilascio autorizzazioni e concessioni: pareri endoprocedimentali	Stesura parere non conforme alla normativa vigente e/o compromesso da interessi personali	2,3	2,8	6,44	medio	Semplificazione e trasparenza delle procedure (ricorso alla cds, istituzione richiesta parere preventivo)	Attuata	Direttore	Comunicazione da parte dei direttori delle attività svolte, al responsabile anticorruzione	Comunicazione scritta al RPC
Gestione autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie su stabilimenti balneari	Rilascio di autorizzazioni contrarie alle normative vigenti	2,7	4	10,8	rilevante	Adozione di specifico regolamento in materia e di piano urbanistico	Da attuare in 12 mesi	Direttore	Attuazione regolamento	Pubblicazione regolamento
	Omissione del controllo	4,3	4,5	19,35	critico	Verifica e monitoraggio da parte di più soggetti (PL, soprintendenza, edilizia)	Attuata	Direttore	Evidenze fotografiche e verbali	Pubblicazione esito controlli

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Edilizia										
Rilascio autorizzazioni e concessioni: fase pre-istruttoria	Arbitrarietà applicazione normativa vigente	2,2	1,3	2,86	basso	Pubblicazione delle disposizioni interpretative, delle direttive dirigenziali e delle regole applicate dagli uffici ove non contenute in atti generali o regolamentari, standardizzazione dei procedimenti per analoghe casistiche	Attuata	Direttore	Comunicazione da parte dei direttori dei provvedimenti di organizzazione e di controllo conseguenti, al responsabile anticorruzione	Comunicazione scritta al RPC
Rilascio autorizzazioni e concessioni: istruttoria procedimentale	Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali	3,5	1,3	4,55	medio	Dichiarazione scritta del personale incaricato di ogni fase del procedimento di assenza del conflitto di interessi anche potenziale	Attuata	Dirigente	Attestazione annuale del rispetto in tutti i procedimenti da parte dei direttori, da presentare al responsabile anticorruzione. Verifica a campione dei provvedimenti al fine di rilevare l'assenza di relazioni di parentela o affini	Comunicazione scritta al RPC
	Voluto omesso controllo di una pratica	3,5	1,3	4,55	medio	Controllo periodico pratiche in giacenza in attesa presa in carico/istruttoria da parte del Responsabile del Servizio	Da attuare nel triennio	Dirigente	In attesa di un sistema informatizzato monitoraggio con cadenza giornaliero	Comunicazione scritta al RPC
	Mancata gestione della pratica di autorizzazione	3,5	1,3	4,55	medio	Implementazione degli applicativi al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Attuata	Sue in collaborazione sistemi informativi	Controlli a campione e relazione annuale sull'andamento dei tempi impiegati nella conclusione dei procedimenti, da parte dei direttori	Report annuale
	Gestione illecita della procedura di determinazioni di oneri	3,5	1,3	4,55	medio	Individuazione casuale del personale addetto al ricevimento del pubblico anche in ragione dei professionisti e/o dei privati che presentano istanze o, ove ciò non risultasse possibile a garanzia del rispetto del principio della competenza, verifica a campione delle istruttorie da parte del dirigente con cadenza almeno trimestrale	Attuata	Dirigente	Rotazione degli incarichi e assegnazione dei procedimenti con modalità casuale gestita dal programma	Comunicazione scritta al RPC
Rilascio autorizzazioni e concessioni: pareri endoprocedimentali	Stesura parere non conforme alla normativa vigente e/o compromesso da interessi personali	2,3	2,8	6,44	medio	Semplificazione e trasparenza delle procedure (ricorso alla cds, istituzione richiesta parere preventivo)	Attuata	Direttore	Comunicazione da parte dei direttori delle attività svolte, al responsabile anticorruzione	Comunicazione scritta al RPC
Parere conformità slot macchine	Pareri compiacenti	3,5	2,3	8,05	medio	Verifica da parte di più soggetti	Da attuare in 12 mesi	Direttore	In attesa di un sistema informatizzato monitoraggio con cadenza giornaliero	Comunicazione scritta al RPC

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Pubblicazione atti	Omessa pubblicazione provvedimenti rilasciati	2,8	2	5,6	medio	Implementazione del programma di gestione dei flussi documentali per rendere accessibili agli interessati (tramite identificazione informatica) le informazioni sullo stato del procedimento	Da attuare nel triennio	Sue in collaborazione sistemi informativi	Pubblicazione dell'informazione sull'accessibilità sia sul sito del comune che ad ogni soggetto che presenta una istanza, non appena attivato il programma o sue singole fasi.	Atti pubblicati
Conservazione atti / Archivio digitale	Alterazione dei documenti	3,2	2	6,4	medio	Digitalizzazione dell'archivio	Da attuare in 12 mesi	Direttore	Verifica periodica stato avanzamento pratiche digitalizzate	Numero pratiche digitalizzate



Area a Rischio Generale : *Affari Legali e Contenzioso*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Transazioni	Transazione non equa e/o conveniente per l'ente, accordo fraudolento con il soggetto interessato	3,7	2,8	10,1	Rilevante	Approvazione congiunta da parte del Dirigente competente e del Direttore dell'Avvocatura;	Da attuare dall'approvazione del Piano - nel 2016	Direttore Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di una direzione diversa	Controllo di almeno il 20% delle transazioni
Affidamento incarichi a professionisti esterni	Assenza imparzialità nella scelta del professionista Assenza di rotazione dei soggetti incaricati	3,3	2,8	9,2	Rilevante	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Da attuare dall'approvazione del Piano - nel 2016	Direttore Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di strutture di una direzione diversa	20% degli atti controllati
Pagamento spese legali	Liquidazione importi superiori a quelli stabiliti dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	2,7	2,8	7,3	Medio	Separazione della funzione istruttoria da quella di adozione del provvedimento	Da attuare dall'approvazione del Piano - nel 2016	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di strutture di una direzione diversa	20% degli atti controllati
Recupero spese legali	Omesso recupero spese legali	2,3	2,8	6,4	Medio	Approvazione congiunta da parte di un Dirigente e del Direttore dell'Avvocatura	Da attuare dall'approvazione del Piano - nel 2016	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di una direzione diversa	20% degli atti controllati
Recupero crediti	Rinuncia alla riscossione del credito in assenza dei relativi presupposti	2,3	2,8	6,4	Medio	Approvazione congiunta da parte dell'Avvocato competente e dell'Avvocato Direttore	Da attuare dall'approvazione del Piano - nel 2016	Dirigente Avvocatura Civica	Controllo a campione da parte di una direzione diversa	20% degli atti controllati
Costituzione parte civile	Omessa verifica conflitto di interessi da parte del legale che difende l'ente	3,3	4	13,3	Rilevante	a) Implementazione procedura per verifica sul conflitto di interesse b) Creazione di una banca dati informatizzata	Da attuare dall'approvazione del Piano - nel 2016	Dirigente Avvocatura Civica	Redazione report	100% delle posizioni controllate



Area a Rischio Generali: *Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Polizia Locale										
Programmazione	Disomogenità criteri valutazione/assenza- carenza criteri operativi uniformi/discrezionalità	2	2,5	5	medio	Analisi pianificazione controlli (anche interdirezionale)/aggiornamento linee guida e disposizioni interpretative	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
	Assenza criteri campionamento	3	2,5	7,5	medio	Formalizzazione ed aggiornamento criteri/ pubblicazione programmazione	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
	Divulgazione controlli non programmati	2,8	2,5	7,1	medio	Formazione ed addestramento	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
Esecuzione	Presenza conflitto interessi	3,5	2	7	medio	Dichiarazione scritta assenza conflitti interesse da parte del personale operante/obbligo astensione qualora si verifichi	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
	Disomogenità criteri valutazione/assenza - carenza criteri operativi uniformi/discrezionalità	3,5	1	3,5	medio	Rotazione del personale/ pluralità livelli verifica/controlli a campione/formazione/divulgazione circolari operative	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
	Mancato rispetto scadenze	3,5	1	3,5	medio	Monitoraggio semestrale	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
Attività sanzionatoria	Disomogenità criteri valutazione/assenza- carenza criteri operativi uniformi/discrezionalità	3,2	1,5	4,8	medio	Rotazione del personale/ pluralità livelli verifica/controlli a campione/formazione/divulgazione circolari operative	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
	Accettazione impropria di regali, compensi, altre utilità	3,2	1,5	4,8	medio	Rotazione del personale/assegnazione sede di lavoro diversa da residenza-domicilio/pluralità livelli di verifica	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
	Mancato accertamento, cancellazione, alterazione dati violazioni di legge (commercio , codice della strada etc)	3,2	1,5	6,8	medio	Disposizioni di servizio/differenziati livelli di controllo/controlli a campione/formazione	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato
	Presenza conflitto interessi	3,7	1	3,7	medio	Obbligo astensione anche se conflitto potenziale	Entro 12 mesi	Direttore	Monitoraggio annuale e attestazione a RPC	Attuato/non attuato

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Edilizia										
Sanzioni	Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali	2,8	4,5	12,6	rilevante	Dichiarazione scritta del personale incaricato di ogni fase del procedimento di assenza del conflitto di interessi anche potenziale	Attuata	Dirigente	Attestazione annuale del rispetto in tutti i procedimenti da parte dei direttori, da presentare al responsabile anticorruzione. verifica a campione dei provvedimenti al fine di rilevare l'assenza di relazioni di parentela o affini	Comunicazione scritta al RPC
	Scelta del profilo sanzionatorio da parte dell'istruttore	2,8	4,5	12,6	rilevante	Controllo da parte di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Attuata	Direttore	Verifica a campione, con cadenza periodica, da parte del dirigente e attestazione annuale del rispetto di tutti i procedimenti da parte dei direttori	Comunicazione scritta al RPC
Controllo e verifiche ispettive: Fase pre-istruttoria	Applicazione non corretta della normativa	2,8	1,5	4,2	medio	Ricorso al gruppo interdirezionale per definizione e controllo collegiale delle procedure e dei provvedimenti in materia di sanzioni accessorie	Attuata	Direttore	Attestazione annuale del rispetto in tutti i provvedimenti in materia di sanzioni accessorie, da parte dei direttori	Report
	Mancata presa in carico / gestione della pratica	2,8	1,5	4,2	medio	Implementazione degli applicativi al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Attuata	Sue in collaborazione Sistemi Informativi	Controlli a campione e relazione annuale sull'andamento dei tempi impiegati nella conclusione dei procedimenti, da parte dei direttori	Report
	Compromissione istruttore	2,8	1,5	4,2	medio	Separazione delle funzioni ispettive, repressive, sanzionatorie dalla funzione istruttoria o decisoria finale in ordine ai ricorsi amministrativi avverso l'accertamento di violazioni amministrative e l'ordinanza-ingiunzione	Attuata	Dirigente	Verifica a campione, con cadenza periodica, da parte del dirigente e attestazione annuale del rispetto di tutti i procedimenti da parte dei direttori	Comunicazione scritta al RPC
Controllo e verifiche ispettive: Istruttoria procedimentale	Assegnazione della pratica a istruttori coinvolti da interessi personali	3,7	4	14,8	rilevante	Dichiarazione scritta del personale incaricato di ogni fase del procedimento di assenza del conflitto di interessi anche potenziale	Attuata	Dirigente	Attestazione annuale del rispetto in tutti i procedimenti da parte dei direttori, da presentare al responsabile anticorruzione. verifica a campione dei provvedimenti al fine di rilevare l'assenza di relazioni di parentela o affini	Comunicazione scritta al RPC
	Sopralluogo presso l'u.i. oggetto di controllo	3,7	4	14,8	rilevante	Approvazione e pubblicazione linee guida in materia di definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Da attuare nel triennio	Direttore	Attestazione del rispetto da parte dei direttori delle direzioni che effettuano controlli e ispezioni e rendicontazione in sede di monitoraggio	Comunicazione scritta al RPC

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Controllo e verifiche ispettive: Istruttoria procedimentale	Controllo ispettivo effettuato dal singolo istruttore	3,7	4	14,8	rilevante	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario	Attuata	Responsabile Del Servizio	Comunicazione da parte dei direttori dei provvedimenti di organizzazione e di controllo conseguenti, al responsabile anticorruzione	Comunicazione scritta al RPC
	Voluta omissione e/o modifica esito sopralluogo	3,7	4	14,8	rilevante	In caso di accesso presso l'utenza redazione breve resoconto e/o verbale e farlo sottoscrivere dal destinatario.	Da attuare nel triennio	Istruttore	Attestazione del rispetto da parte dei direttori delle direzioni in sede di monitoraggio	Comunicazione scritta al RPC
	Omissione motivazione nell'atto conclusivo	3,7	4	14,8	rilevante	Obbligo di motivazione negli atti conclusivi del procedimento	Attuata	Dirigente	Controllo a campione da parte del Direttore	Comunicazione scritta al RPC
Ambiente										
Ricezione e smistamento dell'esposto da parte di soggetto pubblico o privato	Ricezione/protocollazione: mancato assolvimento delle fasi di acquisizione documentazione	2,3	1,3	2,9	basso	Controllo incrociato da parte del responsabile	Entro 12 mesi	Responsabile UOC	Controlli a campione da parte del dirigente	20% atti controllati
	(Eventuale) verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della richiesta: immotivato diniego avvio dell'iter per carenza di documentazione	2,7	1,8	4,7	medio	a) pubblicazione o rilascio di modulistica chiara con specifica indicazione della documentazione da allegare b) Semplificazione della regolamentazione e trasparenza delle procedure c) Obbligo di adeguata motivazione del diniego d) per tipologie ricorrenti preventiva divulgazione dei criteri da seguire nella valutazione di verifica	Attuata	Responsabile di servizio	Attestazione pubblicazione	20% degli atti controllati da parte del dirigente
	Assegnazione al soggetto competente l'istruttoria: determinabilità a priori del titolare dell'istruttoria	2,2	2,8	6,2	medio	1) rotazione tra personale (eventualmente anche tra istruttore e po) 2) Verifiche controllo a campione da parte del dirigente 3) Individuazione dell'istruttore secondo criteri casuali (n. protocollo e n. di accesso) e a prescindere da competenze territoriali	Attuata	Responsabile di servizio	a) Controlli a campione rispetto al superiore gerarchico b) Attestazione annuale e comunicazione a RPC	20% degli atti controllati da parte del dirigente
Istruttoria	Presa in carico: assenza di imparzialità	2	1,3	2,6	basso	Dichiarazione scritta di assenza di conflitto di interessi anche potenziale e dichiarazione esplicita in caso di incompatibilità	Attuata	Responsabile di servizio	Pubblicazione sulla intranet delle tipologie di dichiarazioni	100% delle dichiarazioni controllate
	(Eventuale) incontro preventivo con il richiedente: commistione di interessi e/o consilium fraudis	3,2	1,8	5,8	medio	a) Presenza di più dipendenti al Servizio interessato b) Redazione di un sintetico verbale	a) Attuata b) In sei mesi	Responsabile di servizio/Dirigente	Report annuale al direttore	100% di co-presenza agli incontri e relativa stesura di verbale

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Istruttoria	Esame della richiesta e partecipazione alla conferenza di servizi: disomogeneità dei criteri di valutazione	2,3	1,5	3,4	basso	a) Per tipologie ricorrenti preventiva pubblicazione dei criteri da seguire nelle istruttorie b) Standardizzazione dei procedimenti per casistiche analoghe	Da attuare in 12 mesi	Responsabile di servizio/Dirigente	Report annuale al direttore	100% delle dichiarazioni controllate
	Esame della richiesta: mancato rispetto scadenze temporali	2,7	2,5	6,8	medio	monitoraggio dei tempi di evasione	Attuata	Responsabile di servizio/Dirigente	Pubblicazione all'interno della sezione di amministrazione trasparente "monitoraggio tempi procedurali"	100% dell' avvenuta pubblicazione
Adozione del provvedimento di messa a norma	Formalizzazione del provvedimento: adozione di un atto non coerente con l'istruttoria	2,8	2	5,6	medio	obbligo di adeguata motivazione Separazione del ruolo del RP e da chi effettua l'istruttoria	Attuata	Dirigente/Direttore	Controllo periodico a campione da parte di altra direzione appositamente incaricata	20% atti controllati
	Formalizzazione del provvedimento: apposizioni di vincoli e/o prescrizioni non strettamente necessari o mancata prescrizione di vincoli necessari	2,8	2	5,6	medio	obbligo di adeguata motivazione anche in relazione alle eventuali singoli prescrizioni	Attuata	Dirigente/Direttore	Controllo periodico a campione da parte di altra direzione appositamente incaricata	20% atti controllati
	Formalizzazione del provvedimento: assenza di imparzialità	3	1,8	5,4	medio	a) dichiarazione scritta di assenza di conflitto di interessi anche potenziale b) Preventiva pubblicazione dei criteri da seguire nella valutazione dell'istruttoria c) Standardizzazione dei procedimenti	Attuata	Dirigente/Direttore	a) Attestazione annuale e comunicazione al rpc b) avvenuta pubblicazione c) Informatizzazione dei procedimenti	20% atti controllati
	Trasmissione del provvedimento di messa a norma: mancato rispetto scadenze temporali	2,7	2,8	7,6	medio	Monitoraggio dei tempi di evasione	Implementazione in 12 mesi	Dirigente/Direttore	Pubblicazione all'interno della sezione di "Amministrazione Trasparente" "monitoraggio tempi procedurali"	100% dell' avvenuta pubblicazione



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Allegato B

Area a Rischio: *Entrate e Spese*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Entrate e spese										
Pagamenti	Individuazione dei dati per la procedura di spesa	4,00	1,25	5,00	medio	Verifica a campione dell'esattezza dei dati (IBAN,...) forniti Verifica sull' origine delle liquidazioni fatte all'interno	Bimensile	Dirigente	Monitoraggio degli atti della liquidazione	N° atti controllati
Tributi Accertamento e verifica contribuenti per ciascun tributo	Alterazione dei dati e/o Inserimenti di dati non veritieri relativi ai pagamenti effettuati (alterazione banche dati)	2,33	1,75	4,0775	medio	Controllo strutturato a campione sui soggetti titolari di concessioni autorizzazioni Cosap/Cimp	6 Mesi	Dirigente/Po	Monitoraggio sas	30% dei pagamenti
Definizione dei canoni	Alterazione dei dati e/o Inserimenti di dati non veritieri relativi ai pagamenti effettuati (alterazione immissioni dati)	2,33	1,75	4,0775	medio	Controllo strutturato a campione sulle posizioni Cosap	6 Mesi	Dirigente/Po	Monitoraggio sas	30% dei pagamenti
Riscossione coattiva	Omesso controllo sulle partite indicate dalle società	2,16	1,75	3,79	basso	Controllo a campione anche su basse somme	6 Mesi	Dirigente/Po	Monitoraggio sas	30% dei pagamenti



Area a Rischio Generali: *Incarichi e Nomine*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO INCARICHI E NOMINE

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Risorse Umane										
Incarichi	Controllo incarichi extra-istituzionali svolti senza autorizzazione	2,8	2,8	7,8	rilevante	Verifiche a campione	Annuale	Dirigente Affari Giuridici	Controllo da parte del Direttore Risorse Umane mediante analisi dei report predisposti dall'ufficio	2% del personale a t.p ; 6% del personale a p.t.; 10% dirigenti
	Omesso recupero delle somme accertate	2,8	2,8	7,8	rilevante	Pluralità dei soggetti che controllano	Ogniqualvolta viene rilevata la mancata autorizzazione prescritta dalla legge	Dirigente competente e gruppo di lavoro costituito	Controllo da parte del Dirigente Affari Economici	100% disposizioni di trattenuta sulle autorizzazioni
	Comunicazione fuori dai casi previsti della legge	2,3	2,3	5,3	medio	Istruzione della pratica Modifica codice di comportamento	Nel 2016	Dirigente Affari Giuridici	Controllo a campione del Direttore Risorse Umane Predisposizione proposta di delibera	100% delle comunicazioni Protocollo delibera
Commercio										
Attività della Commissione Comunale Locali Pubblico Spettacolo	Istruttoria da parte del personale non corretta Decisione della Commissione in contrasto con la legge o con la situazione di fatto Commissari compiacenti	3,5	2,5	8,8	medio	Rotazione dei commissari Rinnovo della commissione Rotazione del personale che effettua l'istruttoria delle pratiche	Dalla data di approvazione del piano	Dirigente/Direttore	Adozione del provvedimento del rinnovo	100% della rotazione



Area a Rischio Generale : *Concorsi, Prove selettive per l'assunzione di personale, progressioni di carriera e gestione risorse umane*

GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO CONCORSI, PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA E GESTIONE RISORSE UMANE

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Risorse Umane										
Gestione stipendi - Paghe	Attribuzione di emolumenti non dovuti	1,8	1,3	2,3	basso	Controllo incrociato dei dati e Verifiche a campione	Mensile	Dirigente Affari Economici	Controllo da parte del Direttore Finanziario	Controllo del 100% dei cedolini paga
	Agevolazioni pensioni liquidazioni	2,7	1,3	3,3	basso	Controllo incrociato	Semestrale	Dirigente Affari Economici	Controllo da parte del Direttore Risorse Umane mediante analisi dei report	Numero dei controlli sulle pratiche di pensione e liquidazione pari al 100%
	Pagamenti effettuati su codice IBAN errati in particolare dei lavoratori in distacco sindacale	2,7	2	5,3	medio	Verifica semestrale con i sindacati della correttezza dei codici iban	Semestrale	Dirigente Affari Economici	Controllo da parte del direttore risorse umane mediante analisi dei report	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle pratiche al semestre.
Gestione presenze	Omesso controllo sulle presenze e assenze	2	2,5	5	medio	Iniziativa formative sulle conseguenze dell'alterazione, formazione sul codice di comportamento Espressa previsione nel codice di comportamento	Nel 2016	Dirigente Affari Giuridici	Ispezioni e controlli da parte della struttura competente Avvenuta implementazione del Codice di comportamento	N. 2 ispezioni mensili da effettuare in diverse sedi comunali Report di avvenuta formazione Proposta di approvazione della modifica del Codice di comportamento
	Assenza arbitraria dal posto di lavoro	2	2,5	5	medio	Verifica a campione	Nel 2016	Dirigenti competenti	Verifiche sui controlli a campione effettuati dai Dirigenti, da parte del Direttore Risorse Umane	Verificare che i dirigenti abbiano effettuato controlli su almeno il 50% dei servizi al semestre
	Richiesta di permessi ai sensi della L. 104/92 in assenza dei presupposti di legge	2	2	4	medio	Verifica delle dichiarazioni attraverso la stipula di protocolli di intesa con l'unità ospedaliera Modifica del codice di comportamento	Nel 2016	Dirigente Affari Giuridici	Predisposizione convenzione con enti pubblici per attivare procedura di controllo	Stipula della convenzione
	Permessi studio	2	2,3	4,5	medio	Attribuzione di permessi di casi al di sopra della % prevista e fuori dai casi della normativa Controllo e verifica delle richieste Controllo del corretto utilizzo dei permessi fruiti	Nel 2016	Dirigente affari giuridici	Controllo a campione del Direttore Risorse Umane	Controllo del 10% delle autorizzazioni ai permessi studio e verifica che i dirigenti abbiano effettuato controlli su almeno il 10% dei permessi fruiti

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Reclutamento Personale, stabilizzazioni, progressioni di carriera	Predisposizione del "bando su Misura" ossia previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" per procedure di reclutamento, stabilizzazioni e progressioni	3,2	2	6,3	medio	Pubblicità del bando, funzioni Separate tra il responsabile del procedimento e chi approva il bando	In occasione di ogni procedura selettiva	Direttore Risorse Umane	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del direttore risorse umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
	Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3,3	2,8	9,2	rilevante	Verifica dei presupposti Di legge (conflitti di interesse) criteri di rotazione dei componenti	In occasione di ogni procedura selettiva	Direttore risorse umane	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Risorse Umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
	Assunzione in servizio	3,0	2,8	8,3	medio	Verifica delle dichiarazioni Del soggetto vincitore	In occasione di ogni procedura selettiva	Direttore risorse umane	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del direttore risorse umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
	Assunzione diretta	3,7	2,8	10,1	rilevante	Verifica dei presupposti di legge	In occasione di ogni assunzione diretta	Direttore risorse umane	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del direttore risorse umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
Mobilità	favorire l'ingresso di nuovi soggetti nella pubblica amministrazione per scopi non leciti o favorirne l'uscita	2,5	2,8	8,7	medio	Pubblicità del bando funzioni Separate tra il responsabile del procedimento e il firmatario degli atti	In occasione di ogni procedura di mobilità	Direttore Risorse Umane	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del direttore risorse umane	Numero dei controlli pari almeno al 50% delle procedure
Risoluzione rapporto Di lavoro	Omessa risoluzione del rapporto di lavoro in presenza dei presupposti di legge Mancata attivazione dell'azione Disciplinare	3,2	2,8	8,7	medio	Formazione in materia del Personale	Formazione annuale	Dirigente affari giuridici	Controllo da parte del direttore risorse umane mediante analisi dei report	100% del controllo dei report
Gestione banche dati	Utilizzo improprio delle Banche dati gestite da Venis	2,7	2,8	7,3	medio	Doppia firma per l'utilizzo Della banca dati Cambio periodico con le pw	Ogniqualvolta viene formalizzata la richiesta di accesso alla banca dati	Dirigente sistemi informativi e Direttore competente per materia	Controllo sull'istruttoria compiuta dagli uffici, da parte del Direttore Sistemi Informativi	100% controllo dell'istruttoria
Erogazione Incentivazione Al personale	Applicazione non corretta dei Sistemi di incentivazione	3,2	2,8	8,7	medio	Pluralità dei soggetti che controllano	Annuale sulla base della tempistica prevista dal sistema di incentivazione	Dirigente Affari Economici	Controllo da parte del Direttore Ru E Direttore Finanziario	100% degli istituti contrattuali oggetto di controllo
Contrattazione con le parti sindacali	Lobbing/Pressioni	2,0	2,5	5,0	medio	Pluralità di soggetti che partecipano e pubblicità del contratto	Nel 2016	Direttore Risorse Umane	Verbali	100% dei verbali



Area a Rischio generale: *Patrimonio*



GESTIONE DEL RISCHIO

AREA A RISCHIO PATRIMONIO

MAPPATURA DEI PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO			MONITORAGGIO MISURE	
PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Patrimonio										
Bando assegnazione di alloggi ERP a seguito di procedura di evidenza pubblica	Alterazione istruttoria: trattamento privilegiato di interessi particolari nella verifica delle domande	1,8	2	3,7	medio basso	a) Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria b) Assegnazione casuale delle istruttorie c) Verifica del conflitto di interessi	Nel 2016	Dirigente Settore Inquinato e Politiche della Residenza	Controllo a campione da parte del Direttore del Patrimonio	a) 80% degli atti controllati b) 100% c) 100%
Assegnazione di alloggi ERP a seguito di procedura di evidenza pubblica	Assegnazione alloggio con trattamento privilegiato alterando o assegnando alloggio sovradimensionato, etc.	2,5	1,8	4,4	medio basso	a) Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria b) Pubblicazione delle assegnazioni con i relativi dati del reddito c) Controllo a campione	Entro il 2016	Dirigente/ Responsabile del Servizio Back Office Gestione Alloggi	Controllo a campione da parte del Direttore del Patrimonio	a) 80% b) 100% c) 80%
Assegnazione concessione demaniale marittima con finalità turistico – ricreativa di beni comunali a terzi	Omesso espletamento della procedura di evidenza pubblica	3,5	2,3	7,9	medio basso	a) Monitoraggio di tutte le procedure di assegnazione dei beni b) Redazione di uno scadenziario dei contratti di concessione c) Previsione di diversi requisiti per assegnazione	Da attuare in 12 mesi	Dirigente	Controllo a campione da parte del Direttore	30,00%
	Inserimento di clausole di favore									
	Errata valutazione del canone di assegnazione	3,5	2,3	7,9	medio basso	Monitoraggio della corretta applicazione dei criteri per la determinazione dei canoni	6 mesi	Dirigente/Responsabile di Servizio	Controllo a campione da parte del Direttore	50,00%
	assegnazione a soggetto non idoneo	3,5	2,3	7,9	medio basso	verifica a cura di un soggetto diverso dal responsabile del procedimento Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per ogni procedimento	6 mesi	Dirigente/Responsabile di Servizio	Attestazione tecnica in sede di monitoraggio	10,00%

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Alienazione di Beni immobili	Errata stima dell'immobile per favorire un soggetto terzo	3,5	1,8	6,1	medio basso	Verifica da parte di un soggetto terzo Controllo a campione delle stime mediante sorteggio	2 anni	Dirigente	Controllo a campione da parte del Direttore	30,00%
	Trattamento privilegiato di interesse particolare	3,5	1,8	6,1	medio basso	Verifica da parte di un soggetto terzo	1 anno	Dirigente/Responsabile di Servizio	Controllo a campione da parte del Direttore	30,00%
	Erronea valutazione delle offerte di acquisto	3,5	1,8	6,1	medio basso	Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria Assegnazione casuale delle istruttorie	1 anno	Dirigente/Responsabile di Servizio	Attestazione tecnica in sede di monitoraggio	10,00%
Accordi pubblico privati	Distorta o mancata esecuzione dell'accordo	4	2	8	medio basso	Monitoraggio degli accordi stipulati e dell'esecuzione degli stessi	Attuata	Dirigente	Controllo a campione da parte del Direttore	30,00%
Azione di regolazione confini	Delimitazione errata di confini per favorire un privato	3	1,8	5,3	medio basso	Acquisizione di pareri da parte di altri servizi coinvolti Verifica da parte di un soggetto diverso dal responsabile dell'istruttoria Rotazione dei soggetti istruttori	1 anno	Dirigente/Responsabile di Servizio	Attestazione tecnica in sede di monitoraggio	10,00%
Contributi per sanatoria morosità	Valutazione errata dell'appartenenza dei soggetti alla classe di reddito per favorire soggetti terzi	2,3	1,5	2,5	trascurabile	Informatizzazione del processo	Nel 2016	Dirigente/Responsabile del Servizio Front Office Coordinamento Operatori Decentrati Contributi	Controllo a campione da parte del Direttore	70,00%
Richiesta cambi alloggi	Assegnazione di alloggi per favorire soggetti in assenza dei requisiti	3	2	6	medio basso	A) Pluralità di soggetti che intervengono nell'istruttoria b) Assegnazione casuale delle istruttorie c) Verifica del conflitto di interessi	Nel 2016	Responsabile del Servizio Back Office Gestione Alloggi	Controllo a campione da parte del Direttore	50,00%
Ospitalità a termine in alloggi di edilizia residenziale pubblica	Applicazione distorta della norma	2,5	2	5	medio basso	Controllo dei requisiti	Nel 2016	Responsabile del Servizio Back Office Gestione Alloggi	Controllo a campione da parte del Direttore	70,00%
Certificazione ragione giuridica ente viario	Certificazione distorta per favorire interessi particolari	2,5	1,8	4,4	medio basso	Adozione elenco classificazione Enti viari predisposizione di modello scheda per la certificazione	Attuata	Dirigente/Responsabile di Servizio	Controllo a campione da parte del Direttore	60,00%

PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO (PROBABILITA' X IMPATTO)	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (RATING)	MISURE SPECIFICHE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORI DI ATTUAZIONE
Affidamento incarichi aggiornamenti catastali e ape	Incarico a soggetto compiacente	2,8	2,3	6,4	medio basso	Rotazione dei professionisti e verifica Pubblicazione elenco soggetti incaricati	1 anno	Dirigente/Responsabile di Servizio	Attestazione tecnica in sede di monitoraggio	10,00%
Acquisizione immobili abusivi	Omessa trascrizione Acquisizione parziale	3	2,5	7,5	medio basso	Verifica da parte di un soggetto terzo Rotazione dei soggetti	1 anno	Dirigente/Responsabile di Servizio	Controllo a campione da parte del Direttore	30,00%
Assicurazione risarcimento danni per sinistri	Incompleta trasmissione di elementi probatori ai fini della valutazione della responsabilità	2,2	2,5	5,4	medio basso	Verifica del fascicolo da parte di soggetto terzo	1 anno	Dirigente/Responsabile di Servizio	Controllo a campione da parte del Direttore	50,00%