

SERVIZIO TECNICO OOPP	Contabilizzazione lavori - liquidazione acconti e saldi		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Redazione SAL o altra documentazione di rito per avvio procedura liquidazione	Controllo tecnico contabile S.A.L. - controllo tempistica di predisposizione S.A.L., richiesta DURC se trascorsi 120 giorni dal precedente per controllo regolarità contributiva prima di ogni pagamento	Liquidazione S.A.L.
SOGGETTO	Direttore dei Lavori interno o esterno	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione Organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	anomala contabilizzazione e tempistica di presentazione dei SAL (possibili favoritismi dovuti a legami di cointeressenza tra DL e esecutore)	Anomala contabilizzazione dei lavori - mancata verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge per la liquidazione del corrispettivo. Ritardi nell'espletamento dell'istruttoria, ritardi nelle richieste dei DURC - possibili favoritismi dovuti a legami di cointeressenza tra DL e esecutore - assoggettamento a pressioni esterne	Disomogeneità nella liquidazione dei S.A.L. (possibili favoritismi - assoggettamento a pressioni esterne) adozione difforme rispetto all'esito dell'istruttoria
indice di probabilità	4,3		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	10,8		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	C - controlli a campione sulla tempistica pagamenti	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della PO o del Responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento difforme rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	5
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	1
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	4		
TOTALE	26		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Approvazione perizia di variante		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Richiesta di autorizzazione del D.L. alla redazione di una perizia di variante	Rilascio autorizzazione al D.L. per la predisposizione di una perizia di variante - controllo perizia - assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle varianti all'ANAC (nei casi previsti dalla norma)	Approvazione perizia di variante
SOGGETTO	Direttore Lavori interno o esterno	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione Organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ritardato invio documentazione ai fini di ottenere utilità/compensi illeciti	Autorizzazione perizie non ammissibili - perizie con prezzi e quantità anomali - ritardi nelle procedure - motivazioni illogiche per conseguire illecite utilità	Discrezionalità - possibili abusi nel caso in cui la posizione organizzativa si discosti dalla istruttoria
indice di probabilità	4,0		
indice di impatto	3,0		
IMPATTO	12,0		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo a campione da parte di altro RUP	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - trasmissione da parte del RUP al RPC di una comunicazione che espliciti l'istruttoria condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di adozione di varianti	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	3	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	12
controlli	3		
TOTALE	24		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Autorizzazione proroga al termine di ultimazione lavori		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Richiesta di proroga al termine di ultimazione lavori	Valutazione delle motivazioni riportate nella richiesta di proroga	Autorizzazione della proroga al termine di ultimazione lavori
SOGGETTO	impresa appaltatrice - addetti protocollo	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione Organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	effettiva ricezione della istanza oltre il termine di ultimazione dei lavori	Mancato controllo del cronoprogramma di esecuzione dei lavori e della tempistica di ultimazione - mancata richiesta parere al D.L. -assoggettamento a pressioni esterne per conseguimento proroghe non supportate da idonea e legittima motivazione	Discrezionalità - possibili abusi nel caso in cui la posizione organizzativa si discosti dalla istruttoria
indice di probabilità	3,5		
indice di impatto	3,0		
IMPATTO	10,5		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2015 - 2017
	A - Predisposizione di una procedura formalizzata che individui i casi in cui puo' essere concessa o non concessa la proroga	2016
	A - Predisposizione e compilazione di una check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmissione alla PO e al RPC e controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	1	TOTALE	12
controlli	3		
TOTALE	21		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Controlli in fase esecutiva dei lavori		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE		Vigilanza e controllo sui lavori - controllo sulla conformità dei lavori rispetto al progetto e alle prescrizioni del contratto comprese quelle in materia di sicurezza nei cantieri	Emissione SAL e pagamenti in acconto su SAL in caso di lavori non regolarmente eseguiti - Relazione del direttore dei Lavori su eventuali sinistri e danni durante l'esecuzione dei lavori
SOGGETTO		Posizione Organizzativa - Responsabile procedimento - Istruttore - Direttore dei Lavori	Direttore Lavori - Posizione Organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Mancato controllo e segnalazione della corretta esecuzione dei lavori - mancato controllo e segnalazione del rispetto delle norme tecniche e delle norme di sicurezza - mancata verifica del cronoprogramma - possibile legame di cointeressenza con l'esecutore	Mancato inserimento nella pratica dell'opera delle documentazioni e delle relazioni - mancato invio agli organi competenti di segnalazioni, relazioni ecc.
indice di probabilità	4,3		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	10,8		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		
			ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative sui controlli		TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione dei responsabili dell'istruttoria e dei controlli		2017
	A - Redazione di un piano scritto dei controlli e registrazione dei controlli effettuati		TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	4		
TOTALE	26		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Autorizzazione subappalto		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Presentazione richiesta di subappalto da parte dell'Impresa affidataria dei lavori	Verifica subappaltabilità delle opere - verifica documentazione allegata alla richiesta, del possesso dei requisiti, del rispetto della percentuale massima dei lavori affidati in subappalto - verifica contratto di subappalto e prezzi praticati - successiva verifica del rispetto dell'effettiva percentuale dei lavori eseguiti in subappalto.	Determina autorizzazione subappalto
SOGGETTO	Impresa appaltatrice	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione Organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Richiesta di subappalto per opere non autorizzabili, con documentazione carente, per imprese subappaltatrici non in regola, con contratti di subappalto contenenti prezzi inferiori al 20% rispetto ai corrispondenti prezzi del contratto principale	Autorizzazione del subappalto per opere non autorizzabili o a soggetti subappaltatori non in regola - mancata verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge - mancata autorizzazione nei termini di legge	Mancata o ritardata adozione dell'atto di autorizzazione - adozione difforme rispetto all'esito dell'istruttoria
indice di probabilità	4,0		
indice di impatto	2,3		
IMPATTO	9,0		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli a campione da parte della PO delle autorizzazioni al subappalto	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Predisposizione tabella riassuntiva dei subappalti autorizzati a disposizione di PO e RPC	2016
	S - segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della PO o del Responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento difforme rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	1
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	5	TOTALE	9
controlli	4		
TOTALE	24		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Collaudo finale opere		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Redazione atto di collaudo	Verifica della documentazione allegata al collaudo - verifica dell'atto di collaudo (o CRE) - verifica delle opere eseguite	Approvazione del collaudo (o del CRE)
SOGGETTO	Collaudatore/ Direttore Lavori interno o esterno	Responsabile procedimento - Istruttore	Giunta comunale
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ritardi nella tempistica di presentazione del certificato di collaudo (possibili favoritismi dovuti a legami di cointeressenza tra DL e esecutore)	Mancato o errato controllo della contabilità finale, della completa esecuzione del contratto, delle certificazioni tecniche, dell'atto di collaudo (o CRE), della corretta esecuzione delle opere. Mancata controdeduzione sulle riserve presentate e/o accoglimento non motivato.	Adozione difforme rispetto all'esito dell'istruttoria - assoggettamento a pressioni esterne. Immotivata disapplicazione della penale.
indice di probabilità	3,8		
indice di impatto	3,0		
IMPATTO	11,5		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative sui controlli	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del personale	2017
	C - Controllo successivo a campione da parte della Posizione Organizzativa sulle istruttorie concluse	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della PO o del Responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento difforme rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	5	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	1	TOTALE	12
controlli	3		
TOTALE	23		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Alienazione di beni		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione sull'alienabilità del bene	Predisposizione piano delle alienazioni e stima del bene - individuazione tipologia di gara da effettuare - predisposizione bando di gara - pubblicazione bando di gara - valutazione offerte	Approvazione: piano delle alienazioni - stima del bene - bando di gara - valutazione offerte
SOGGETTO		Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione Organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nella valutazione delle condizioni di alienabilità	Discrezionalità nell'inserimento dei beni nel piano delle alienazioni - mancata verifica della documentazione - alienazioni dirette non consentite - stima non congrua	Adozione difforme rispetto all'esito dell'istruttoria
indice di probabilità	4,5		
indice di impatto	3,0		
IMPATTO	13,5		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	O - Verifica ed eventuale implementazione della procedura approvata nel 2015 che definisce l'iter, con relativo controllo delle tempistiche, per la valutazione delle richieste di acquisto di beni	TRIENNIO 2016 - 2018
	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione stime	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della PO o del Responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento difforme rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	12
controlli	4		
TOTALE	27		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Assegnazione legname		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Richiesta di assegnazione legname	Individuazione dei soggetti a cui effettuare l'assegnazione e determinazione del relativo prezzo	Adozione provvedimento di assegnazione
SOGGETTO	soggetti privati	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione Organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Nel caso di assegnazione di schianti: discrezionalità nell' assegnazione in favore dei soggetti che segnalano gli stessi, nella determinazione del prezzo di vendita, nella tempistica di assegnazione e nella ubicazione più o meno favorevole del legname assegnato - ritardi ingiustificati nella assegnazione per ottenere illecite utilità. Nel caso di assegnazione di legname ai privati: mancato rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento.	Tempistica di adozione del provvedimento - favoritismi - adozione difforme rispetto all'esito dell'istruttoria
indice di probabilità		4,0	
indice di impatto		1,8	
IMPATTO		7,0	
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
	R - Rotazione del personale	2017
	T - Pubblicazione dei dati riassuntivi riferiti alle assegnazioni effettuate a fine anno	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Inserimento nel sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della PO o del Responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento difforme rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	1
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	5	TOTALE	7
controlli	4		
TOTALE	24		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione sulle modalità di affidamento e individuazione ditta	Verifica offerta e documenti	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Immotivate ragioni d'urgenza - discrezionalità nell'individuazione della ditta - poca trasparenza - affidamenti reiterati e ingiustificati ai medesimi soggetti - affidamento fuori MEPA senza adeguata motivazione - reiterazione di piccoli affidamenti aventi lo stesso oggetto al fine di non superare soglie di importo che richiederebbero diverse procedure di affidamento	Mancato controllo documentazione - verifica effettiva necessità di intervento - importi non congrui con la prestazione - pagamento di prestazioni svolte in altri ambiti	Mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione al sito amministrazione trasparente - scostamento dall'istruttoria - mancata/ritardata firma dell'atto
indice di probabilità	4,5		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	11,3		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Rotazione degli incarichi	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2018
	A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti	2016
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sulla congruità dei prezzi	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - analisi preventiva, sulla base dei dati pregressi, in merito alla possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - controllo in merito a ripetuti affidamenti ai medesimi soggetti nell'arco temporale	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale dell'ente	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	4		
TOTALE	27		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione sulle modalità di affidamento e individuazione ditte da invitare	Verifica offerta e documenti	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	<p>Elementi essenziali contratto non chiari - clausole di gara aleatorie - utilizzo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per fornitura/prestazione standardizzata - utilizzo criterio del massimo ribasso per fornitura/ prestazione con margini di discrezionalità - discrezionalità nell'individuazione delle ditte - mancata garanzia di trasparenza (invito ad un numero limitato di concorrenti), oppure mancata pubblicità - individuazione sempre delle stesse ditte (mancata rotazione) - esclusione di determinate ditte - inviti alla ditta individuata e ad altre fuori ambito - acquisto autonomo di beni/servizi in presenza di convenzioni Consip o appalto fuori MEPA, senza adeguata motivazione - particolari requisiti tecnico/economici di partecipazione che limitano la partecipazione dei concorrenti - fissazione di criteri di valutazione nell'OEPV che diano vantaggio ad una ditta - divulgazione elenco ditte e/o notizie riguardanti la gara - reiterazione di procedure negoziate aventi lo stesso oggetto al fine di non superare soglie di importo che richiederebbero diverse procedure di affidamento - stima insufficiente del valore dell'appalto (soglie)</p>	<p>Mancata indicazione data apertura buste negli inviti - presentazione documenti dopo apertura buste (regolarizzazioni) - esclusioni per motivi non sostanziali o numero elevato di concorrenti esclusi - sostituzione delle offerte - disomogeneità nella valutazione delle offerte e dei documenti - mancata verifica della dichiarazione sostitutiva (requisiti di ordine generale autocertificati) - gare aggiudicate con frequenza ad uno stesso soggetto - frequenza di gare con un'unica offerta valida - mancate comunicazioni previste dall'art. 79 del Codice</p>	<p>Mancata verifica anomalia offerta (valutazione se ricorre l'opportunità) - scostamento dall'istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto - mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione al sito amministrazione trasparente - mancata indicazione delle ditte invitate nella sezione gare e contratti</p>
indice di probabilità	4,2		
indice di impatto	2,8		
IMPATTO	11,5		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2018
	A - Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente)	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare	2016
	A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate	2016
	O - Inviti ad un numero congruo di concorrenti in rapporto alla prestazione da affidare	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015	2016
	C - verifica in merito a ripetuti affidamenti ai medesimi soggetti nell'arco temporale, nonché a casi in cui il valore dei principali contratti ha subito una variazione che avrebbe determinato una soglia diversa per la procedura di affidamento	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - verifica preventiva scadenza contratti precedenti al fine di programmare per tempo le nuove procedure di affidamento	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Formalizzazione preventiva di parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	TRIENNIO 2016 - 2018
T - Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale dell'ente	TRIENNIO 2016 - 2018	

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	3	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	11
controlli	4		
TOTALE	25		

SERVIZIO TECNICO OOPP		Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante asta pubblica		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE	
DESCRIZIONE	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento (scelta tipologia di gara) - pubblicazione bando	ricevimento offerte - verifica documenti - valutazione offerta - predisposizione verbale di gara	Adozione determinazione	
SOGGETTO	Responsabile istruttoria - RUP - Posizione Organizzativa	Responsabile istruttoria - RUP - Commissione gara	Posizione organizzativa	
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Scorretta individuazione dell'oggetto dell'affidamento - Scorretta pubblicazione del bando - indicazione di particolari (ed ingiustificati) requisiti di qualificazione/partecipazione - indicazione di particolari tempistiche per la presentazione dell'offerta ovvero per lo svolgimento dell'affidamento -nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuazione di particolari elementi e relativi punteggi di valutazione che avvantaggiano specifiche condizioni	Mancata apertura in seduta pubblica - errata applicazione dei criteri previsti dalla normativa per la regolarizzazione della documentazione - errata esclusione di partecipanti - non adeguata conservazione dei plichi - sostituzione delle offerte - mancata verifica di parte o di tutta la documentazione ovvero disomogeneità nella valutazione della documentazione - per l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - non corretta individuazione dei criteri di valutazione e non corretta valutazione delle offerte - mancata o errata verifica dell'anomalia delle offerte	Scostamento dall' istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto - mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione di aggiudicazione alla sezione amministrazione trasparente - mancata pubblicazione degli esiti della gara nella sezione gare e contratti	
indice di probabilità			4,0	
indice di impatto			2,5	
IMPATTO			10,0	
LIVELLO DI RISCHIO			MEDIO	

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale)	2016
	A - Approvazione di linee guida contenenti criteri, modalità e indicazioni che limitino il ricorso al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nel caso di beni e servizi standardizzati	2016
	A - Obbligo di segnalazione al RPC i casi di presentazione di un'unica offerta e di gare deserte	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Tenuta di elenchi di possibili componenti di commissione di gara ed estrazione dei nominativi	2016
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della PO o del Responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento difforme rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento	2016

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	4
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	4		
TOTALE	24		

SERVIZIO TECNICO OOPP	Affidamento incarico professionale mediante procedura negoziata		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento - pubblicazione bando/scelta dei concorrenti	Invio lettere di invito - ricezione offerte - apertura buste - verifica documentazione - valutazione offerta - predisposizione verbale di gara	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile istruttoria - RUP - Posizione Organizzativa	Responsabile istruttoria - RUP - Commissione gara	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nell'individuazione dei professionisti - mancanza di trasparenza - mancanza di pubblicità - mancanza di rotazione - esclusione di potenziali offerenti - disomogeneità curricolare dei professionisti da invitare- indicazione di particolari e non giustificati requisiti di partecipazione - nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - individuazione di particolari punteggi	Mancata segretezza dei concorrenti - mancata apertura in seduta pubblica - errata applicazione dei criteri previsti dalla normativa per la regolarizzazione della documentazione - errata esclusione di partecipanti - non adeguata conservazione dei plichi - sostituzione delle offerte - mancata verifica di parte o di tutta la documentazione ovvero disomogeneità nella valutazione della documentazione - per l'aggiudicazione con il criterio dell'offertaeconomicamente più vantaggiosa - non corretta individuazione/applicazione dei criteri di valutazione e non corretta valutazione delle offerte - mancata o errata verifica dell'anomalia delle offerte.	Scostamento dall' istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto - mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione di aggiudicazione alla sezione amministrazione trasparente - mancata pubblicazione degli esiti della gara nella sezione gare e contratti.
indice di probabilità	4,0		
indice di impatto	3,0		
IMPATTO	12,0		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	A - Creazione albi professionisti previa determinazione criteri di inserimento	2016
	A - Formalizzazione criteri di rotazione dei professionisti da invitare	2016
	O - Inviti ad un numero congruo di concorrenti in rapporto alla prestazione da affidare	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale)	2016
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della PO o del Responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento difforme rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Formalizzazione preventiva di parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento	2016

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	3
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	12
controlli	4		
TOTALE	24		

SERVIZIO TECNICO OOPP		Programmazione	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Definizione di fabbisogni da parte degli uffici	Predisposizione programma delle gare	Approvazione programma
SOGGETTO	Posizioni Organizzative dell'Ente e relativi RP - Ufficio gare	P.O. - Responsabile Ufficio - R.U.P. - Responsabile istruttoria (Ufficio Gare)	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Definizione di fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari, mancata comunicazione dei fabbisogni	Abuso della partecipazione dei privati a partecipare all'attività di programmazione, mancato inserimento delle procedure richieste dagli uffici e allungamento dei tempi dell'istruttoria	Scostamento dall' istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto
indice di probabilità		4,0	
indice di impatto		1,8	
IMPATTO		7,0	
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	O - Utilizzo di avvisi di preinformazione anche se falcotativi nel caso di rilevanti importi contrattuali	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Programmazione annuale anche per servizi e forniture con predeterminazione dei criteri per individuare le priorità	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Predisposizione di una procedura interna per la rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione con accorpamento di quelli omogenei ed individuazione della tipologia di gara da effettuare	2016
	C - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente di report periodici in cui sono rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni nel caso di rilevanti importi contrattuali	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Comunicazione tempestiva al RPC delle proroghe contrattuali e degli affidamenti d'urgenza nel caso di rilevanti importi contrattuali	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	1
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	5	TOTALE	7
controlli	4		
TOTALE	24		

SERVIZIO TECNICO OOPP		Transazioni, accordi bonari extragiudiziari	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione se avviare o meno il procedimento transattivo (su istanza di parte o d'ufficio)	Verifica procedura e motivazioni interesse pubblico all'accordo	Adozione determinazione o proposta deliberazione alla giunta
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nella fase di avvio della procedura, possibili pressioni dirette o indirette da parte dei soggetti interessati ad addivenire ad accordi non convenienti per l'ente	Erronea valutazione dell'interesse pubblico all'accordo, sovravalutazione delle conseguenze possibili in caso di instaurazione del giudizio, concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte, favoritismi, assoggettamento a pressioni esterne.	Mancata verifica delle motivazioni e dei contenuti dell'accordo prospettato - scostamento dall'istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto -
indice di probabilità	4,3		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	10,8		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative specifiche sulle transazioni	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto	2016
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziari nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio	2016
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	5		
TOTALE	26		

ECONOMICO FINANZIARIO		Autorizzazione occupazione suolo pubblico	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Presentazione domanda da parte di soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione	Valutazione della documentazione presentata in allegato alla domanda - applicazione canone	Adozione provvedimento di autorizzazione
SOGGETTO	Soggetto esterno	Responsabile procedimento	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Mancata verifica documentazione allegata alla domanda - disomogenea applicazione norme regolamentari - scorretta applicazione del canone - inserimento prescrizioni (da vigili/manutenzione) volte a favorire/danneggiare un dato soggetto	Discrezionalità nei tempi di adozione del provvedimento - adozione provvedimento difforme rispetto all'esito dell'istruttoria - mancato invio dell'autorizzazione al controllo interno
indice di probabilità	2,7		
indice di impatto	3,3		
IMPATTO	8,7		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	C - Inserimento nel piano annuale dei controlli interni	TRIENNIO 2016 /2018
	C - Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	TRIENNIO 2016 /2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 /2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 /2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	5
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	3	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	13
controlli	4		
TOTALE	16		

ECONOMICO FINANZIARIO		Attività accertativa tributi	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Pianificazione attività accertativa da avviare d'ufficio o su segnalazione di terzi	Individuazione posizioni irregolari (procedura informatica) - valutazione posizioni segnalate - confronto fra banche dati cui l'Ente può accedere	Adozione provvedimento di accertamento
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile tributo
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Mancato avvio attività accertativa su posizioni segnalate - discrezionalità nella pianificazione delle attività di controllo avviate d'ufficio	Irregolarità nell'attività accertativa (esclusione ingiustificata di posizioni irregolari, disomogeneità di applicazione normativa)	Discrezionalità nei tempi di emissione dell'avviso di accertamento (mancata emissione avviso) - adozione provvedimento difforme rispetto all'esito dell'istruttoria
indice di probabilità	3,5		
indice di impatto	3,0		
IMPATTO	10,5		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	A - Verifica da parte della Posizione organizzativa dell'attività pianificata (relazione iniziale su ambiti da verificare e relazione a consuntivo su esiti attività accertativa, redatte dal responsabile del tributo)	TRIENNIO 2016 /2018
	A - Gestione del registro delle segnalazioni pervenute e verifica a consuntivo esito segnalazioni	TRIENNIO 2016 /2018
	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 /2018
	R - Rotazione del personale	2017
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 /2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	5
complessità	1	reputazionale	1
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	12
controlli	4		
TOTALE	21		

ECONOMICO FINANZIARIO		Gestione cassa economale		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE	
DESCRIZIONE	Richiesta rimborso spese minute	Verifica congruità della spesa da rimborsare con le norme regolamentari	Approvazione rendiconto trimestrale	
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Dipendente/amministratore che richiede il rimborso	Responsabile procedimento	Posizione organizzativa	
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Rimborso spese non riferibili al Comune	Disomogenea/scorretta applicazione norme regolamentari - mancato controllo pezze giustificative	Mancato controllo in sede di approvazione del rendiconto - adozione provvedimento difforme rispetto all'esito dell'istruttoria	
indice di probabilità	2,2			
indice di impatto	1,5			
IMPATTO	3,3			
LIVELLO DI RISCHIO	BASSO			

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 /2018
	C - Controllo a campione da parte della Posizione organizzativa in sede di approvazione del rendiconto trimestrale	TRIENNIO 2016 /2018
	C - Verifica da parte del Revisore in occasione delle verifiche di cassa trimestrali	TRIENNIO 2016 /2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 /2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	1
rilevanza esterna	2	economico	1
complessità	1	reputazionale	1
valore economico	1	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	6
controlli	4		
TOTALE	13		

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		Rilascio permesso di costruire	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Ricezione istanze da soggetti esterni	Avvio procedimento - verifica requisiti propedeutici al rilascio/diniego del permesso	Rilascio/diniego titolo edilizio
SOGGETTO	Protocollo - Responsabile procedimento	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Trattenimento indebito istanza - mancato invio al protocollo generale	Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze - disomogeneità delle valutazioni - omesso inserimento in Iride ai fini del monitoraggio tempi di rilascio - omessa verifica dei requisiti - discrezionalità dell'acquisizione dei pareri - mancato comunicazione ex art.10 bis eventuale e partecipazione richiedente	Indebito rilascio di titolo autorizzativo - ritardo nel rilascio del titolo edilizio - indebito diniego al rilascio titolo edilizio
indice di probabilità	3,3		
indice di impatto	2,3		
IMPATTO	7,5		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'assegnazione istruttorie - verifiche incompatibilità	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi (piano annuale)	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Monitoraggio termini conclusione e pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	1
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	9
controlli	2		
TOTALE	20		

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		Controllo dichiarazioni (SCIA/DIA)	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Ricezione dichiarazioni da soggetti esterni	verifica requisiti, delle dichiarazioni, regolarità formale e sostanziale	attestazione positiva di chiusura istruttoria - emanazione atto di sospensione o ordinanza non esecuzione lavori
SOGGETTO	Protocollo - Responsabile procedimento	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Trattenimento indebito istanza - mancato invio al protocollo generale	Omesso controllo, disomogeneità delle valutazioni, omessa emanazione provvedimenti in caso di non conformità alle norme urbanistiche o carenza documentale	Indebita attestazione di regolarità - mancata emanazione ordinanza di non esecuzione lavori
indice di probabilità	3,3		
indice di impatto	2,3		
IMPATTO	7,5		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'assegnazione istruttorie - verifiche incompatibilità	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	1
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	9
controlli	2		
TOTALE	20		

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		Segnalazione presunto abuso	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Segnalazione rilevazione presunto abuso su iniziativa di soggetti terzi (agenti polizia locale, d'ufficio, altre Posizioni organizzative, amministratori, cittadini)	Sopralluoghi - gestione amministrativa dei controlli - individuazione violazioni - gestione delle trasmissioni ad altri organi	Avvio procedimento abuso edilizio accertato - trasmissione atti agli enti deputati (Prefettura - Procura - Regione) se previsto
SOGGETTO	Soggetti terzi - Responsabile procedimento	Agenti polizia locale - Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nei tempi di avvio del procedimento e possibile mancato avvio procedura	Discrezionalità/disomogeneità nella valutazione tipologia di abuso - omesse verifiche tecnico/documentali negli accertamenti e/o nei sopralluoghi	Omessa avvio procedimento presunto abuso - omessa comunicazione ad altri enti interessati
indice di probabilità	3,8		
indice di impatto	3,8		
IMPATTO	14,4		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	C - Sistema dei controlli interni successivi (piano annuale)	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo Osservatorio Vigilanza Attività Edilizia Regionale	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	1
rilevanza esterna	5	economico	5
complessità	3	reputazionale	4
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	1	TOTALE	15
controlli	4		
TOTALE	23		

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	Proposta piani e comparti edificatori iniziativa privata		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Ricezione istanze da parte soggetti privati	Verifica documentale e requisiti necessari alla presentazione proposta	Predisposizione proposta delibera
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Trattenimento indebito istanza - mancato invio al protocollo generale	Omessa verifica ed analisi dei requisiti - discrezionalità/disomogeneità interpretative - mancato coinvolgimento altri uffici	Indebita o ritardata proposta di adozione piano o di rigetto della proposta
indice di probabilità	4,2		
indice di impatto	2,8		
IMPATTO	11,5		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Standardizzazione procedimento e tempistiche delle varie fasi	2016
	C - Controllo rispetto tempi procedurali da parte della Posizione organizzativa	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	3	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	11
controlli	4		
TOTALE	25		

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA		SUAP - Controllo dichiarazioni (SCIA/DIA)	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Ricezione dichiarazioni da soggetti esterni	verifica requisiti, delle dichiarazioni, regolarità formale e sostanziale	attestazione positiva di chiusura istruttoria - emanazione atto di sospensione o ordinanza non prosecuzione attività
SOGGETTO	Protocollo - Responsabile procedimento	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Trattenimento indebito istanza - mancato invio al protocollo generale	Omesso controllo, disomogeneità delle valutazioni, omessa emanazione provvedimenti in caso di non conformità alle norme urbanistiche, commerciali o carenza documentale -Inosservanza regole e norme per favorire determinati soggetti - mancato rispetto tempi procedurali	Indebita attestazione di regolarità - mancata emanazione ordinanza di non prosecuzione attività
indice di probabilità		3,0	
indice di impatto		1,8	
IMPATTO		5,3	
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Standardizzazione procedimento	2016
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'assegnazione istruttorie - verifiche incompatibilità	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	1
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	7
controlli	2		
TOTALE	18		

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	Transazioni, accordi bonari extragiudiziari		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione se avviare o meno il procedimento transattivo (su istanza di parte o d'ufficio)	Verifica procedura e motivazioni interesse pubblico all'accordo	Adozione determinazione o proposta deliberazione alla giunta
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nella fase di avvio della procedura, possibili pressioni dirette o indirette da parte dei soggetti interessati ad addivenire ad accordi non convenienti per l'ente	Erronea valutazione dell'interesse pubblico all'accordo, sovravalutazione delle conseguenze possibili in caso di instaurazione del giudizio, concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte, favoritismi, assoggettamento a pressioni esterne.	Mancata verifica delle motivazioni e dei contenuti dell'accordo prospettato - scostamento dall'istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto -
indice di probabilità	4,3		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	10,8		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative specifiche sulle transazioni	ANNO TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio	2016
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio	2016
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	5		
TOTALE	26		

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	Affidamento incarico professionale mediante procedura negoziata		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dello strumento /istituto per l'affidamento - pubblicazione bando/scelta dei concorrenti	Invio lettere di invito - ricezione offerte - apertura buste - verifica documentazione - valutazione offerta - predisposizione verbale di gara	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile istruttoria - RUP - Posizione Organizzativa	Responsabile istruttoria - RUP - Commissione gara	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nell'individuazione dei professionisti - mancanza di trasparenza - mancanza di pubblicità - mancanza di rotazione - esclusione di potenziali offerenti - disomogeneità curricolare dei professionisti da invitare- indicazione di particolari e non giustificati requisiti di partecipazione - nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - individuazione di particolari punteggi	Mancata segretezza dei concorrenti - mancata apertura in seduta pubblica - errata applicazione dei criteri previsti dalla normativa per la regolarizzazione della documentazione - errata esclusione di partecipanti - non adeguata conservazione dei plichi - sostituzione delle offerte - mancata verifica di parte o di tutta la documentazione ovvero disomogeneità nella valutazione della documentazione - per l'aggiudicazione con il criterio dell'offertaeconomicamente più vantaggiosa - non corretta individuazione/applicazione dei criteri di valutazione e non corretta valutazione delle offerte - mancata o errata verifica dell'anomalia delle offerte.	Scostamento dall' istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto - mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione di aggiudicazione alla sezione amministrazione trasparente - mancata pubblicazione degli esiti della gara nella sezione gare e contratti.
indice di probabilità	4,0		
indice di impatto	3,0		
IMPATTO	12,0		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	A - Creazione albi professionisti previa determinazione criteri di inserimento	2016
	A - Formalizzazione criteri di rotazione dei professionisti da invitare	2016
	O - Inviti ad un numero congruo di concorrenti in rapporto alla prestazione da affidare	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Approvazione regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale)	2016
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della PO o del Responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento difforme rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Formalizzazione preventiva di parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Formalizzazione procedura operativa standard di gestione intero procedimento	2016

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	3
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	12
controlli	4		
TOTALE	24		

POLIZIA LOCALE	Contestazione e redazione preavvisi accertata violazione		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Accertamento in assenza di trasgressore di violazioni a norme al cds (ticket, divieti sosta) di iniziativa o da ordine di servizio.	Contestazione dei preavvisi accertata violazione norme cds (ticket, divieti sosta)	Conferma del preavviso - inserimento dati software - stampa e notifica verbale - invio lettera sollecito verbali non pagati nei termini - iscrizione a ruolo
SOGGETTO	Agenti polizia locale operanti/incaricato	Agenti polizia locale operanti	Agenti polizia locale operanti/accertatori
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nella individuazione delle violazioni e nella individuazione delle aree oggetto di controllo.	Discrezionalità - non omogeneità fra gli agenti nelle modalità di rilievo e nella contestazione - applicazione più o meno rigida della norma - indebito annullamento sanzioni	Mancata trasformazione del preavviso in verbale di contestazione - mancato inserimento a ruolo verbale non pagato - indebito annullamento verbale notificato
indice di probabilità	2,7		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	6,7		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		
			ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	A - Programmazione pianificazione dei rilievi		TRIENNIO 2016 - 2018
	F - Attività formative in materie giuridico/penale/amministrative		TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo del Comandante motivazioni di annullamento con % a campione		TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo del Comandante n° preavvisi non pagati su verbali notificati		TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	4
rilevanza esterna	4	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	1	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	10
controlli	4		
TOTALE	16		

POLIZIA LOCALE		Contestazione verbali Codice della Strada	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Accertamento violazioni di iniziativa o da ordine di servizio	Contestazione immediata/notifica delle violazioni al cds rilevate	Inserimento dati verbale in software gestionale - invio lettera sollecito verbali non pagati nei termini - iscrizione a ruolo
SOGGETTO	Agenti polizia locale operanti/incaricato	Agenti polizia locale operanti	Agenti polizia locale operanti/accertatori
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nella individuazione delle violazioni e nella individuazione delle aree oggetto di controllo	Discrezionalità - non omogeneità fra gli agenti nelle modalità di rilievo e nella contestazione - applicazione più o meno rigida della norma - indebito annullamento sanzioni	Omesso aggiornamento software - mancato inserimento a ruolo - indebito annullamento verbale notificato
indice di probabilità	2,3		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	5,8		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		
			ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	A - Programmazione pianificazione dei rilievi		TRIENNIO 2016 - 2018
	F - Attività formative in materie giuridico/penale/amministrative		TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo del Comandante su richiesta archiviazione verbali a ente terzo		TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo del Comandante su richiesta archiviazione verbali a ente terzo		TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	1	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	10
controlli	4		
TOTALE	14		

POLIZIA LOCALE	Contestazione verbali violazione leggi statali, regionali e regolamenti locali		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Accertamento violazioni norme leggi statali, regionali e regolamenti locali di iniziativa o da soggetti terzi	Contestazione verbali violazione amministrativa (immediata o con notifica successiva) proprie	Redazione di ordinanza ingiunzione di conferma o archiviazione su ricorso al sindaco - emissione ruolo
SOGGETTO	Agenti polizia locale operanti, accertatori terzi	Agenti polizia locale operanti/accertatori - Comandante o suo delegato.	Agenti polizia locale operanti - Comandante o suo delegato - Segretario/direttore generale su delega sindacale per determinazione e redazione ordinanza ingiunzione
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nella individuazione delle violazioni	Discrezionalità - indebita archiviazione dell'accertamento - omessa emanazione del verbale - omessa emanazione dell'ordinanza ingiunzione - omesso controllo esito ordinanza impositiva.	Indebita archiviazione non motivata del verbale contestato oggetto di ricorso - omessa iscrizione a ruolo
indice di probabilità	2,3		
indice di impatto	3,3		
IMPATTO	7,6		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative in materie giuridico/penale/amministrative	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo del Comandante/delegato su archiviazione accertamento in fase di pre-verbalizzazione	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione ordinanza archiviazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo Comandante/delegato su n° ordinanze emesse e n° iscrizioni a ruolo	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	5
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	1	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	1	TOTALE	13
controlli	2		
TOTALE	14		

POLIZIA LOCALE		Controlli, sopralluoghi ed accertamenti di polizia locale		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE	
DESCRIZIONE	Pianificazione degli accertamenti e controlli di iniziativa o su segnalazione di terzi - registrazione segnalazioni	Rilevazione esito accertamenti e controlli	Redazione rapporti di servizio o verbali di sopralluogo - decisione ed individuazione di provvedimenti sanzionatori o amministrativi	
SOGGETTO	Comandante/delegato per pianificazione controlli - soggetti terzi per segnalazioni	Agenti polizia locale operanti/altre figure in funzione della tipologia attività	Agenti polizia locale operanti/altre figure in funzione della tipologia attività	
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nei controlli - mancato controllo a seguito di segnalazione	Discrezionalità e disomogeneità di valutazione della situazione - ritardo	Mancata redazione rapporto - mancato invio rapporto ufficio competente/Comandante - mancata prosecuzione iter procedurale sanzionatorio	
indice di probabilità	2,8			
indice di impatto	2,3			
IMPATTO	6,4			
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO			

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	A - Controlli "checklist" comprensivo scelte pianificazione	TRIENNIO 2016 - 2018
	F - Attività formative in materie giuridico/penale/amministrative	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Aggiornamento registro segnalazioni con esiti attività per tracciabilità	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del personale	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	4
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	1
valore economico	1	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	9
controlli	2		
TOTALE	17		

POLIZIA LOCALE		Gestione rilascio autorizzazioni soste invalidi	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Ricezione istanze	Verifica requisiti propedeutici al rigetto/rilascio dell'autorizzazione	Rilascio / diniego titolo autorizzativo
SOGGETTO	Agenti polizia locale responsabili del procedimento - Operatori protocollo	Agenti polizia locale responsabili del procedimento	Comandante
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Scorretta/omessa verifica dei requisiti - ritardo nelle procedure	Indebito rilascio o rifiuto di titolo autorizzativo indifferenza dell'istruttoria in essere - ritardo nel rilascio del titolo autorizzativo
indice di probabilità	2,3		
indice di impatto	2,0		
IMPATTO	4,7		
LIVELLO DI RISCHIO	BASSO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	R - Rotazione del personale	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Monitoraggio tempi di rilascio e conclusione pratica	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte del Comandante/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	3	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	8
controlli	2		
TOTALE	14		

POLIZIA LOCALE		Concessioni ed autorizzazioni varie		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE	
DESCRIZIONE	Ricezione istanze	Verifica requisiti propedeutici al rigetto/rilascio dell'autorizzazione	Rilascio / revoca del titolo autorizzativo	
SOGGETTO	Agenti polizia locale responsabili del procedimento - operatori protocollo	Agenti polizia locale responsabili del procedimento	Comandante	
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Scorretta/omessa verifica dei requisiti - ritardo nelle procedure	Indebito rilascio o rifiuto di titolo autorizzativo in difformità all'istruttoria in essere - ritardo nel rilascio del titolo autorizzativo	
indice di probabilità	2,3			
indice di impatto	1,8			
IMPATTO	4,1			
LIVELLO DI RISCHIO	BASSO			

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	R - Rotazione del personale	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione provvedimenti sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	F - Attività formative in materie giuridico/penale/amministrative	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Monitoraggio tempi di rilascio e conclusione pratica	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte del Comandante/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	1
valore economico	3	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	7
controlli	2		
TOTALE	14		

POLIZIA LOCALE		Rilievo sinistri stradali	
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Intervento per sinistro stradale su iniziativa	Attività di rilevazione tecnica - gestione amministrativa - individuazione violazioni - gestione delle trasmissioni a enti terzi deputati	contestazione violazioni e sanzioni accessorie - trasmissione atti ad enti terzi deputati
SOGGETTO	Agenti polizia locale operanti con funzioni di PG	Agenti polizia locale operanti con funzioni di PG	Agenti polizia locale operanti con funzioni di PG
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Omesso rilievo del sinistro - omessa effettuazione dei rilievi tecnici - indebita applicazione delle norme Codice della Strada	Omessa individuazione delle violazioni a norme del Codice della Strada se previste omessa richiesta accertamenti tecnici irripetibili - indebita o disomogenea applicazione delle norme del Codice della Strada	Omessa o errata contestazione delle violazioni - omessa trasmissione ad altri enti terzi
indice di probabilità	2,3		
indice di impatto	2,8		
IMPATTO	6,4		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		
			ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	C - Controllo comandante/delegato su tutte le attività inerenti al sinistro		TRIENNIO 2016 - 2018
	F - Attività formative in materie giuridico/penale/amministrative		TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	2	organizzativo	5
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	1	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	11
controlli	2		
TOTALE	14		

SERVIZI GENERALI	Concessione contributi assistenziali a persone fisiche		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Presentazione istanza da parte di terzi come da norma o regolamento	Verifica documentazione allegata alla domanda - definizione graduatoria	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Mancato e/o errato controllo documentazione - discrezionalità/disomogeneità valutazioni e possibilità di sanatoria documentale - mancata o errata pubblicazione su amministrazione trasparente	Adozione provvedimento difforme rispetto all'esito dell'istruttoria - ritardo nell'adozione dell'atto
indice di probabilità	3,0		
indice di impatto	1,8		
IMPATTO	5,3		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	C - Sistema dei controlli interni successivi (piano annuale)	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Approvazione deliberazione di indirizzo per concessione contributi comunali	2016

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	1
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	3	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	7
controlli	4		
TOTALE	18		

SERVIZI GENERALI	Controllo dichiarazioni sostitutive		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Estrazione pratiche da controllare	Verifica documentazione - in caso di rilevazione irregolarità invito a presentare chiarimenti - proposta valutazione alla PO	Valutazione comunicazione falsa dichiarazione alla autorità competente (procura) - valutazione possibilità di sanabilità - provvedimento revoca concessione
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità individuazione dei soggetti	Mancato controllo documentazione - mancata comunicazione su rilevazione falso riscontrato alla PO - sostituzione discrezionale soggetto da controllare	Discrezionalità invio autorità - errata valutazione su sanabilità o meno - mancata adozione provvedimento di revoca e sostituzione controllo con altro soggetto
indice di probabilità	3,3		
indice di impatto	1,8		
IMPATTO	5,8		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

	ANNO
F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
C - Redazione risultanze controllo scritte nell'ambito misure verifiche dichiarazioni	TRIENNIO 2016 - 2018
C - Invio al Segretario generale dichiarazioni false/sanabili nell'ambito delle procedure di controllo dichiarazioni	TRIENNIO 2016 - 2018
T - Pubblicazione relazione annuale Segretario generale su controlli dichiarazione (misure organizzative)	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	0
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	4
frazionabilità	1	TOTALE	7
controlli	3		
TOTALE	20		

SERVIZI GENERALI	Controllo sulla gestione dei servizi affidati a terzi		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Pianificazione attività accertativa da avviare d'ufficio o su segnalazione di terzi	Valutazione correttezza gestionale segnalate - sopralluoghi - controlli documentazione	Adozione eventuale provvedimento (comminazione eventuale penale, contestazione, riduzione pagamenti ecc.)
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Mancato avvio attività accertativa su posizioni segnalate - discrezionalità nella pianificazione delle attività di controllo avviate d'ufficio	Irregolarità nell'attività di controllo - disomogeneità nelle valutazioni	Discrezionalità adozione provvedimento o adozione difforme rispetto all'esito dell'istruttoria
indice di probabilità	3,7		
indice di impatto	2,3		
IMPATTO	8,3		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	A - Verifica da parte della posizione organizzativa dell'attività pianificata (relazione iniziale su ambiti da verificare e relazione a consuntivo su esiti attività accertativa, redatte dal responsabile del procedimento)	2016
	A - Istituzione di un registro delle segnalazioni pervenute e verifica a consuntivo esito segnalazioni	2016
	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del personale	2017
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	9
controlli	5		
TOTALE	22		

SERVIZI GENERALI	Affidamento incarico consulenza diretta		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione sulle modalità di affidamento - definizione della motivazione	Verifica congruità offerta e documentazione se richiesta - valutazione proposta progettuale	Adozione determinazione incarico
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità - affidamenti ai medesimi soggetti - mancato o immotivato ricorso al mercato	Importi non congrui - discrezionalità valutazione proposta progettuale - mancato flag per invio automatico sul sito amministrazione trasparente	Mancato controllo motivazione - mancato controllo pubblicazione e conseguente validità dell'atto
indice di probabilità	4,2		
indice di impatto	1,5		
IMPATTO	6,3		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Utilizzo regolamento conferimento incarichi	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Utilizzo strumento check list in ambito piano controlli	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi (piano annuale)	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Invio provvedimento alla Corte dei Conti se di importo superiore a 5.000,00 euro	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	0
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	5	TOTALE	6
controlli	4		
TOTALE	25		

SERVIZI GENERALI	Iscrizione anagrafica		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Dichiarazione presentata da terzi che (entro 2 gg diviene efficace preliminarmente)	Richiesta o effettuazione intervento di accertamento perentoriamente entro 45 gg per accertare veridicità dichiarazione obbligatorio a meno di conoscenza personale situazione specifica	In caso di falsa dichiarazione cancellazione e denuncia autorità giudiziaria
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Discrezionalità - mancato controllo - mancato rispetto tempistica	Discrezionalità nella scelta di denuncia all'autorità (omissione)
indice di probabilità	2,8		
indice di impatto	1,5		
IMPATTO	4,3		
LIVELLO DI RISCHIO	BASSO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2017
	A - Implementazione registro accertamenti	2016
	C - Controlli casuali successivi agli accertamenti effettuati da parte della Posizione organizzativa	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi (misure organizzative controllo dichiarazioni) e relativa relazione	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	0
valore economico	3	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	6
controlli	2		
TOTALE	17		

SERVIZI GENERALI	Selezione lavoro accessorio		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Avvio procedura - pubblicazione bando e definizione tempistiche entro cui ricevere istanze - scelta modalità di pubblicizzazione iniziativa	Verifica requisiti - definizione graduatoria	Adozione provvedimento approvazione graduatoria
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità definizione dei criteri - definizione tempistiche non adeguate a permettere ampia partecipazione - scarsa visibilità della pubblicazione bando	Mancato e/o errato controllo documentazione - mancato rispetto dei criteri definiti nel 2015	Discrezionalità - possibili abusi nel caso in cui la posizione organizzativa si discosti dalla istruttoria
indice di probabilità	2,8		
indice di impatto	2,0		
IMPATTO	5,7		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli successivi a campione da parte della Posizione organizzativa	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione dal parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	1
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	3	organizzativo, economico e immagine	4
frazionabilità	1	TOTALE	8
controlli	3		
TOTALE	17		

SERVIZI GENERALI	Gestione protocollo in entrata		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Ricevimento documento da parte di terzi (posta/consegna diretta) in particolare plichi gare	Assegnazione numero protocollo - scansione documento - invio scrivania	
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Indicazione ora di ricevimento non regolare - ingiustificato trattenimento documentazione - mancato rispetto del segreto d'ufficio in caso di gara	Mancato rispetto ordine di presentazione istanze - gestione scorretta del documento (invio a scrivania sbagliata, protocollo su comune e non su associazione, ecc.)	
indice di probabilità	3,2		
indice di impatto	1,5		
IMPATTO	4,8		
LIVELLO DI RISCHIO	BASSO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Obbligo scansione immediata frontespizio buste contenenti offerte di gara con indicazione data e ore	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Maggiore utilizzo PEC per inviti	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controllo periodico Posizione organizzativa o suo delegato sulla corretta gestione quotidiana scrivania in Iride e spostamento tempestivo documenti di competenza altrui	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	0
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	2
frazionabilità	1	TOTALE	6
controlli	2		
TOTALE	19		

SERVIZI GENERALI	Gestione protocollo in uscita		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Ricevimento documento da parte di altro ufficio	Affrancatura e consegna all'ufficio postale	
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Ingiustificato trattenimento documentazione - mancato rispetto del segreto d'ufficio in caso di gara	Mancato invio tempestivo all'ufficio postale - mancato rispetto scadenze	
indice di probabilità	3,2		
indice di impatto	1,5		
IMPATTO	4,8		
LIVELLO DI RISCHIO	BASSO		
			ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative		TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Maggiore utilizzo PEC		TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli casuali preventivi da parte di Posizioni organizzative e leader su arretrati		TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	0
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	2
frazionabilità	1	TOTALE	6
controlli	2		
TOTALE	19		

SERVIZI GENERALI	Concessione loculi cimiteriali		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Presentazione istanza da parte di terzi	Verifica documentazione allegata alla domanda	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile procedimento	Responsabile procedimento	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Mancato e/o errato controllo documentazione - mancato flag per invio automatico sul sito amministrazione trasparente	Adozione provvedimento difforme rispetto all'esito dell'istruttoria - ritardo nell'adozione dell'atto
indice di probabilità	2,7		
indice di impatto	1,8		
IMPATTO	4,7		
LIVELLO DI RISCHIO	BASSO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	C - Sistema dei controlli interni successivi (piano annuale)	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	0
valore economico	3	organizzativo, economico e immagine	3
frazionabilità	1	TOTALE	7
controlli	2		
TOTALE	16		

SERVIZI GENERALI	Transazioni, accordi bonari extragiudiziari		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione se avviare o meno il procedimento transattivo (su istanza di parte o d'ufficio)	Verifica procedura e motivazioni interesse pubblico all'accordo	Adozione determinazione o proposta deliberazione alla giunta
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nella fase di avvio della procedura, possibili pressioni dirette o indirette da parte dei soggetti interessati ad addivenire ad accordi non convenienti per l'ente	Erronea valutazione dell'interesse pubblico all'accordo, sovravalutazione delle conseguenze possibili in caso di instaurazione del giudizio, concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte, favoritismi, assoggettamento a pressioni esterne.	Mancata verifica delle motivazioni e dei contenuti dell'accordo prospettato - scostamento dall'istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto -
indice di probabilità	4,3		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	10,8		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative specifiche sulle transazioni	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio	2016
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio	2016
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	5		
TOTALE	26		

SERVIZI GENERALI	Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione sulle modalità di affidamento e individuazione ditta	Verifica offerta e documenti	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Immotivate ragioni d'urgenza - discrezionalità nell'individuazione della ditta - poca trasparenza - affidamenti reiterati e ingiustificati ai medesimi soggetti - affidamento fuori MEPA senza adeguata motivazione - reiterazione di piccoli affidamenti aventi lo stesso oggetto al fine di non superare soglie di importo che richiederebbero diverse procedure di affidamento	Mancato controllo documentazione - verifica effettiva necessità di intervento - importi non congrui con la prestazione - pagamento di prestazioni svolte in altri ambiti	Mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione al sito amministrazione trasparente - scostamento dall'istruttoria - mancata/ritardata firma dell'atto
indice di probabilità	4,5		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	11,3		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Rotazione degli incarichi	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2018
	A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti	2016
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sulla congruità dei prezzi	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - analisi preventiva, sulla base dei dati pregressi, in merito alla possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - controllo in merito a ripetuti affidamenti ai medesimi soggetti nell'arco temporale	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale dell'ente	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	4		
TOTALE	27		

SERVIZI GENERALI	Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione sulle modalità di affidamento e individuazione ditte da invitare	Verifica offerta e documenti	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	<p>Elementi essenziali contratto non chiari - clausole di gara aleatorie - utilizzo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per fornitura/prestazione standardizzata - utilizzo criterio del massimo ribasso per fornitura/ prestazione con margini di discrezionalità - discrezionalità nell'individuazione delle ditte - mancata garanzia di trasparenza (invito ad un numero limitato di concorrenti), oppure mancata pubblicità - individuazione sempre delle stesse ditte (mancata rotazione) - esclusione di determinate ditte - inviti alla ditta individuata e ad altre fuori ambito - acquisto autonomo di beni/servizi in presenza di convenzioni Consip o appalto fuori MEPA, senza adeguata motivazione - particolari requisiti tecnico/economici di partecipazione che limitano la partecipazione dei concorrenti - fissazione di criteri di valutazione nell'OEPV che diano vantaggio ad una ditta - divulgazione elenco ditte e/o notizie riguardanti la gara - reiterazione di procedure negoziate aventi lo stesso oggetto al fine di non superare soglie di importo che richiederebbero diverse procedure di affidamento - stima insufficiente del valore dell'appalto (soglie)</p>	<p>Mancata indicazione data apertura buste negli inviti - presentazione documenti dopo apertura buste (regolarizzazioni) - esclusioni per motivi non sostanziali o numero elevato di concorrenti esclusi - sostituzione delle offerte - disomogeneità nella valutazione delle offerte e dei documenti - mancata verifica della dichiarazione sostitutiva (requisiti di ordine generale autocertificati) - gare aggiudicate con frequenza ad uno stesso soggetto - frequenza di gare con un'unica offerta valida - mancate comunicazioni previste dall'art. 79 del Codice</p>	<p>Mancata verifica anomalia offerta (valutazione se ricorre l'opportunità) - scostamento dall'istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto - mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione al sito amministrazione trasparente - mancata indicazione delle ditte invitate nella sezione gare e contratti</p>
indice di probabilità	4,2		
indice di impatto	2,8		
IMPATTO	11,5		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2018
	A - Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente)	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare	2016
	A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate	2016
	O - Inviti ad un numero congruo di concorrenti in rapporto alla prestazione da affidare	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015	2016
	C - verifica in merito a ripetuti affidamenti ai medesimi soggetti nell'arco temporale, nonché a casi in cui il valore dei principali contratti ha subito una variazione che avrebbe determinato una soglia diversa per la procedura di affidamento	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - verifica preventiva scadenza contratti precedenti al fine di programmare per tempo le nuove procedure di affidamento	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Formalizzazione preventiva di parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	TRIENNIO 2016 - 2018
T - Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale dell'ente	TRIENNIO 2016 - 2018	

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	3	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	11
controlli	4		
TOTALE	25		

SERVIZI MANUTENTIVI	Affidamento diretto di lavoro servizio o fornitura		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione sulle modalità di affidamento e individuazione ditta	Verifica offerta e documenti	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Immotivate ragioni d'urgenza - discrezionalità nell'individuazione della ditta - poca trasparenza - affidamenti reiterati e ingiustificati ai medesimi soggetti - affidamento fuori MEPA senza adeguata motivazione - reiterazione di piccoli affidamenti aventi lo stesso oggetto al fine di non superare soglie di importo che richiederebbero diverse procedure di affidamento	Mancato controllo documentazione - verifica effettiva necessità di intervento - importi non congrui con la prestazione - pagamento di prestazioni svolte in altri ambiti	Mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione al sito amministrazione trasparente - scostamento dall'istruttoria - mancata/ritardata firma dell'atto
indice di probabilità	4,5		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	11,3		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Rotazione degli incarichi	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2018
	A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per procedere ad affidamenti diretti	2016
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sulla congruità dei prezzi	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - analisi preventiva, sulla base dei dati pregressi, in merito alla possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - controllo in merito a ripetuti affidamenti ai medesimi soggetti nell'arco temporale	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale dell'ente	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	4		
TOTALE	27		

SERVIZI MANUTENTIVI	Affidamento appalto di lavoro, servizio o fornitura mediante procedura negoziata		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione sulle modalità di affidamento e individuazione ditte da invitare	Verifica offerta e documenti	Adozione determinazione
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	<p>Elementi essenziali contratto non chiari - clausole di gara aleatorie - utilizzo criterio offerta economicamente più vantaggiosa per fornitura/prestazione standardizzata - utilizzo criterio del massimo ribasso per fornitura/ prestazione con margini di discrezionalità - discrezionalità nell'individuazione delle ditte - mancata garanzia di trasparenza (invito ad un numero limitato di concorrenti), oppure mancata pubblicità - individuazione sempre delle stesse ditte (mancata rotazione) - esclusione di determinate ditte - inviti alla ditta individuata e ad altre fuori ambito - acquisto autonomo di beni/servizi in presenza di convenzioni Consip o appalto fuori MEPA, senza adeguata motivazione - particolari requisiti tecnico/economici di partecipazione che limitano la partecipazione dei concorrenti - fissazione di criteri di valutazione nell'OEPV che diano vantaggio ad una ditta - divulgazione elenco ditte e/o notizie riguardanti la gara - reiterazione di procedure negoziate aventi lo stesso oggetto al fine di non superare soglie di importo che richiederebbero diverse procedure di affidamento - stima insufficiente del valore dell'appalto (soglie)</p>	<p>Mancata indicazione data apertura buste negli inviti - presentazione documenti dopo apertura buste (regolarizzazioni) - esclusioni per motivi non sostanziali o numero elevato di concorrenti esclusi - sostituzione delle offerte - disomogeneità nella valutazione delle offerte e dei documenti - mancata verifica della dichiarazione sostitutiva (requisiti di ordine generale autocertificati) - gare aggiudicate con frequenza ad uno stesso soggetto - frequenza di gare con un'unica offerta valida - mancate comunicazioni previste dall'art. 79 del Codice</p>	<p>Mancata verifica anomalia offerta (valutazione se ricorre l'opportunità) - scostamento dall'istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto - mancato flag (anche non controllato) per invio automatico determinazione al sito amministrazione trasparente - mancata indicazione delle ditte invitate nella sezione gare e contratti</p>
indice di probabilità	4,2		
indice di impatto	2,8		
IMPATTO	11,5		
LIVELLO DI RISCHIO	ALTO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	R - Rotazione del responsabile dell'istruttoria o del procedimento	2018
	A - Pubblicazione avvisi preinformazione (secondo le indicazioni approvate annualmente)	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Implementazione albi ditte per settore previa determinazione criteri di inserimento e formalizzazione criteri di rotazione delle ditte da invitare	2016
	A - Adozione linee guida contenenti le indicazioni riferite alle modalità ed alle procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate	2016
	O - Inviti ad un numero congruo di concorrenti in rapporto alla prestazione da affidare	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sull'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Verifica regole procedurali relative al procedimento di gara (percorso documentale - informatico - fisico/materiale) redatte nel 2015	2016
	C - verifica in merito a ripetuti affidamenti ai medesimi soggetti nell'arco temporale, nonché a casi in cui il valore dei principali contratti ha subito una variazione che avrebbe determinato una soglia diversa per la procedura di affidamento	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - verifica preventiva scadenza contratti precedenti al fine di programmare per tempo le nuove procedure di affidamento	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018
	O - Formalizzazione preventiva di parametri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	TRIENNIO 2016 - 2018
T - Pubblicazione linee guida sul sito istituzionale dell'ente	TRIENNIO 2016 - 2018	

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	3	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	3	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	11
controlli	4		
TOTALE	25		

SERVIZI MANUTENTIVI	Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Presentazione domanda da parte di soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione	Valutazione della documentazione presentata in allegato alla domanda - fissazione cauzione ed eventuale spesa per ripristino di secondo tempo	Adozione provvedimento di autorizzazione
SOGGETTO	Soggetto esterno	Responsabile procedimento - Istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO		Mancata verifica documentazione allegata alla domanda - disomogenea applicazione norme regolamentari - scorretta applicazione della cauzione - applicazione o meno degli oneri per il ripristino di secondo tempo dove lo stato della viabilità lo richieda	Discrezionalità nei tempi di adozione del provvedimento - adozione provvedimento in difformità esito istruttoria - mancato invio dell'autorizzazione al controllo interno
indice di probabilità	3,0		
indice di impatto	2,8		
IMPATTO	8,3		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

	ANNO	
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Inserimento nel piano annuale dei controlli interni	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Controlli casuali preventivi da parte della Posizione organizzativa sulla congruità della tipologia di ripristino in ordine allo stato di fatto della viabilità interessata	TRIENNIO 2016 - 2018
	S - Segnalazione al Responsabile anticorruzione da parte della Posizione organizzativa/responsabile del procedimento nel caso di adozione di provvedimento finale in difformità rispetto agli esiti dell'istruttoria	TRIENNIO 2016 - 2018
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	C - Monitoraggio tempi conclusione e pubblicazione sul sito	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	4	organizzativo	3
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	3	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	1	TOTALE	11
controlli	4		
TOTALE	18		

SERVIZI MANUTENTIVI	Transazioni, accordi bonari extragiudiziari		
FASE	INIZIATIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
DESCRIZIONE	Decisione se avviare o meno il procedimento transattivo (su istanza di parte o d'ufficio)	Verifica procedura e motivazioni interesse pubblico all'accordo	Adozione determinazione o proposta deliberazione alla giunta
SOGGETTO	Responsabile procedimento - Istruttore	Responsabile procedimento - istruttore	Posizione organizzativa
TIPOLOGIA DI RISCHIO	Discrezionalità nella fase di avvio della procedura, possibili pressioni dirette o indirette da parte dei soggetti interessati ad addivenire ad accordi non convenienti per l'ente	Erronea valutazione dell'interesse pubblico all'accordo, sovravalutazione delle conseguenze possibili in caso di instaurazione del giudizio, concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte, favoritismi, assoggettamento a pressioni esterne.	Mancata verifica delle motivazioni e dei contenuti dell'accordo prospettato - scostamento dall'istruttoria - revoca non motivata della procedura - mancata adozione dell'atto -
indice di probabilità	4,3		
indice di impatto	2,5		
IMPATTO	10,8		
LIVELLO DI RISCHIO	MEDIO		

		ANNO
INTERVENTI DA REALIZZARE	F - Attività formative specifiche sulle transazioni	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Obbligatorietà invio al Segretario/RPC della proposta di adozione dell'atto transattivo per espressione parere preventivo obbligatorio	2016
	T - Pubblicazione sul sito in sezione Amministrazione Trasparente	TRIENNIO 2016 - 2018
	A - Inserimento della fattispecie transazioni, accordi bonari extragiudiziali nel piano dei controlli interni quali atti da sottoporre a controllo obbligatorio	2016
	C - Sistema dei controlli interni successivi	TRIENNIO 2016 - 2018

INDICE DI PROBABILITA'		INDICE DI IMPATTO	
discrezionalità	5	organizzativo	2
rilevanza esterna	5	economico	1
complessità	1	reputazionale	2
valore economico	5	organizzativo, economico e immagine	5
frazionabilità	5	TOTALE	10
controlli	5		
TOTALE	26		