

PTPCT 2017-2019

SCHEDE RILEVAZIONE RISCHI

MAPPATURA AREE RISCHI GENERALI E SPECIFICHE

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

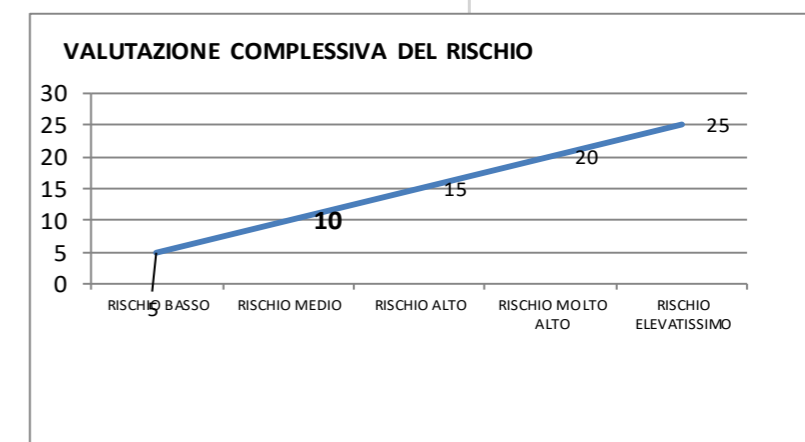
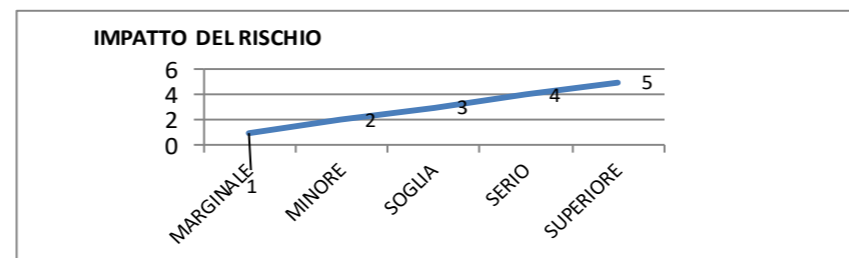
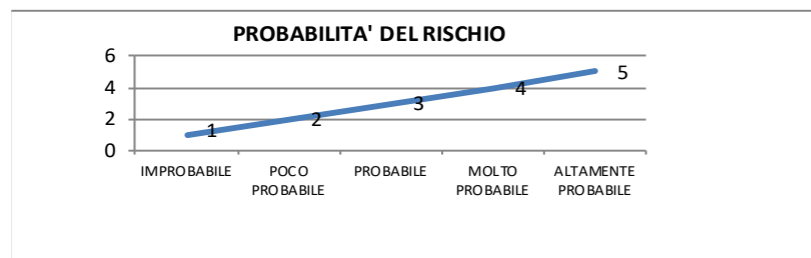
18 gennaio 2017

Autore: Michele Ronza

AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1 - RECLUTAMENTO

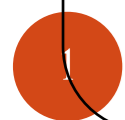


DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
	4		4				
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1		M E D I O	Alterazione delle procedure concorsuali e selettive-Conflitto di interessi tra candidati e commissari. Prolungamento termini non adeguatamente motivato per la definizione della procedura.	Massima trasparenza nei procedimenti di nomina della commissione esaminatrice. - Monitoraggio del rispetto dei termini come stabiliti dalla legge e/o dal regolamento. - Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.- Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione. Rivisitazione ed adeguamento regolamento comunale sulle procedure concorsuali. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	2				
VALORE ECONOMICO	1						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1						
CONTROLLI	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	5				
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	16	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	12	MEDIA ARITMETICA			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

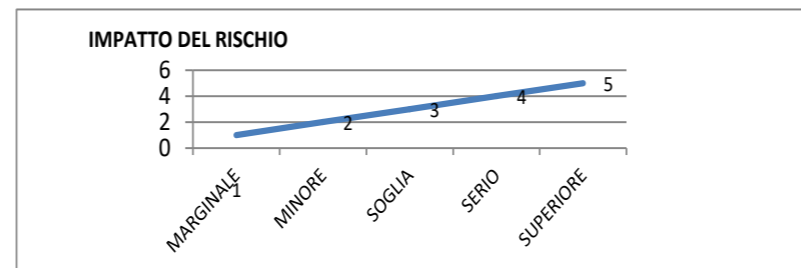
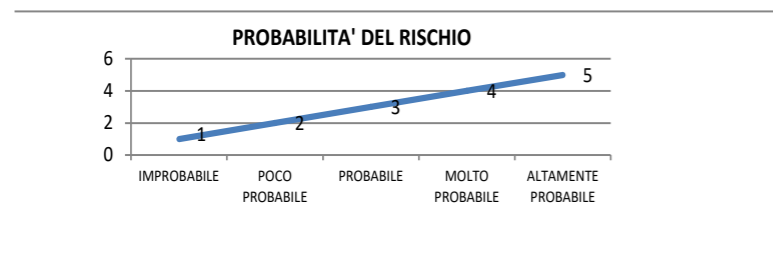
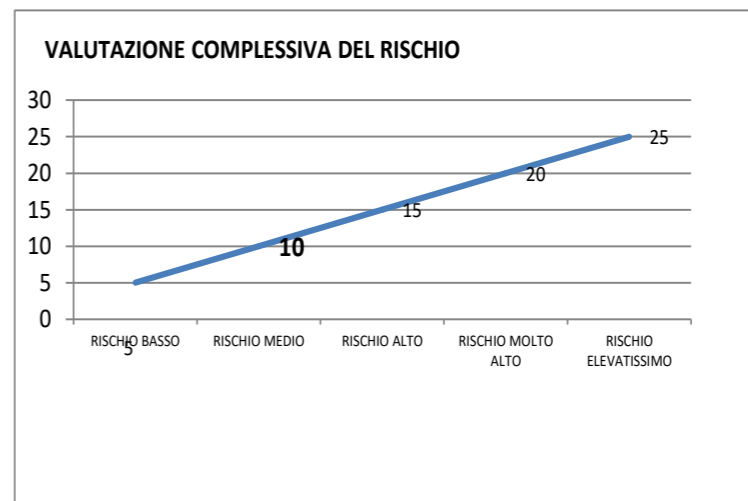
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

2 - PROGRESSIONI



DESCRIZIONE	Probabilità del rischio	IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	4		M E D I O	Conflitto di interessi tra interessato al provvedimento ed ufficio procedente. Attribuzione progressione in assenza e/o carenza di specifici requisiti previsti dalla normativa al fine di favorire un determinato soggetto. Mancato utilizzo degli istituti di acquisizione (mobilità, tempo determinato, ecc..)	Monitoraggio rispetto termini di legge e/o regolamento. Avocazione provvedimento a superiore gerarchico. Eventuale attivazione potere sostitutivo. Rispetto principio della mobilità, rispetto scorrimento graduatorie ancora vigenti per stipula contratti a tempo determinato.		
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	1								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	5						
CONTROLLI	4								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	16	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	12	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

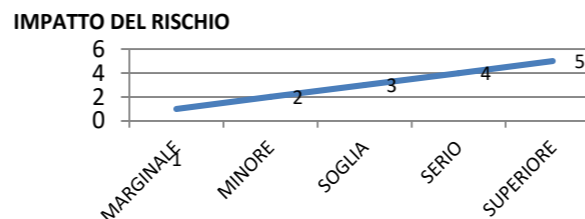
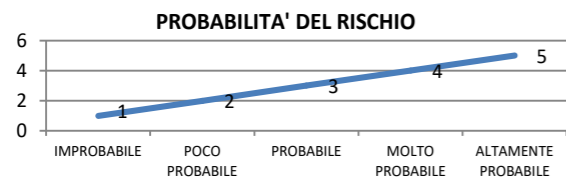
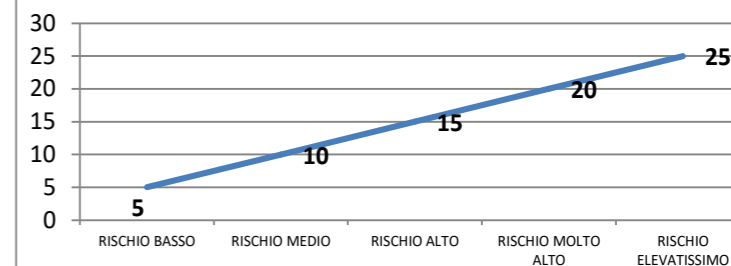
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE
3 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
<i>DISCREZIONALITA'</i>	5		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	5		A L T O	Scarsa pubblicità procedura di individuazione. Fissazione criteri di selezione indirizzati a favorire qualche candidato.	Prevedere - anche con apposita norma regolamentare - la massima pubblicità della selezione. Determinare in modo preciso e tassativo criteri e requisiti al fine di evitare qualsiasi discrezionalità.		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>	5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	4						
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	2						
<i>VALORE ECONOMICO</i>	3									
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	5						
<i>CONTROLLI</i>	5									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	20		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	16	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

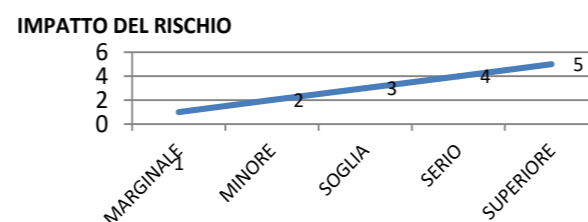
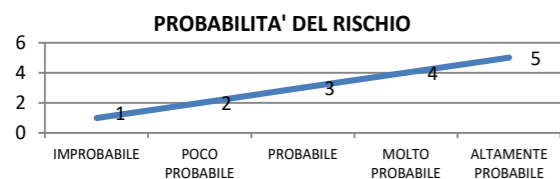
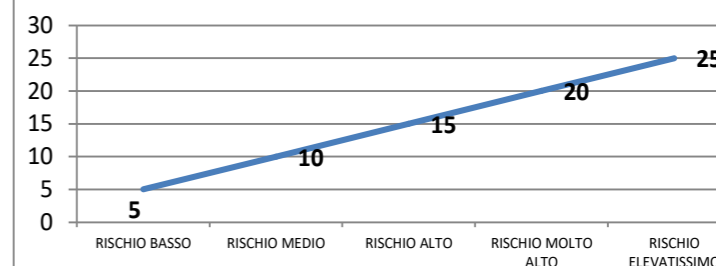
AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO



	Probabilità del rischio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	5			5		A L T O	Alterazione oggetto dell'affidamento. Eccessivo frazionamento degli oggetti non adeguatamente e puntualmente motivato. Abuso ricorso procedure negoziate ed affidamenti diretti al fine di favorire determinati soggetti. Inosservanza del principio di rotazione.	Controllo preventivo da parte del responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione su tutte le determinazioni relative al ricorso per effettuare lavori, acquisire beni, servizi, ecc... Verifica sui relativi provvedimenti. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5			1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	5						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	25		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	13	MEDIA ARITMETICA	13,54				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

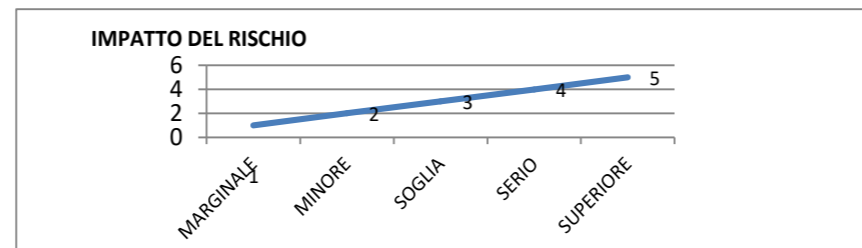
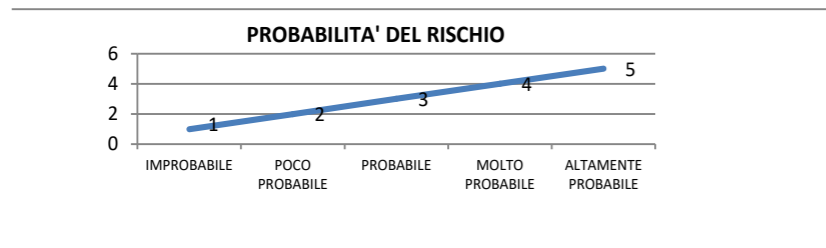
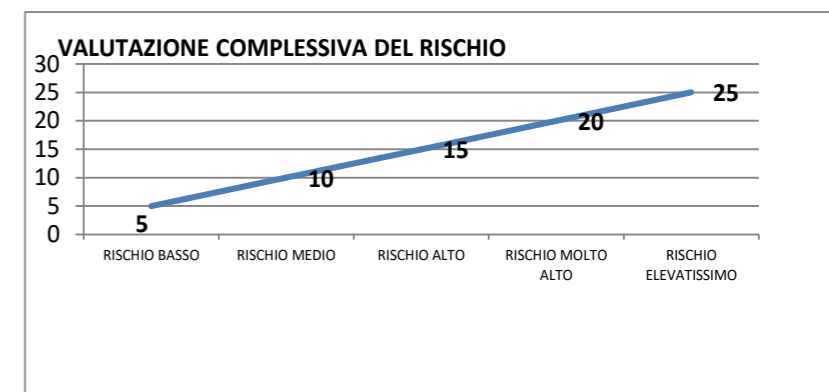
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

2 - INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	3		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Individuazione di procedure diverse da quelle previste dalla legge all'evidente scopo di favorire un'impresa.	Controllo preventivo su tutti gli atti di individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento con l'obbligo da parte dei responsabili di trasmettere , immediatamente dopo l'adozione, detti atti al responsabile della prevenzione. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

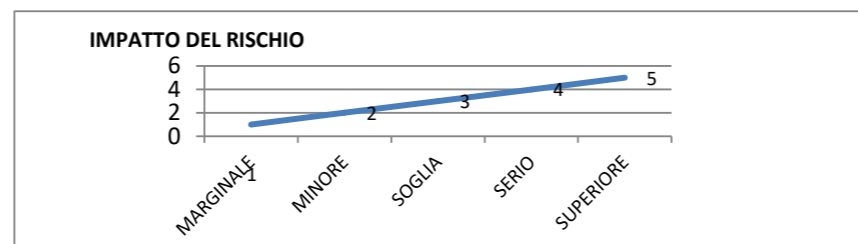
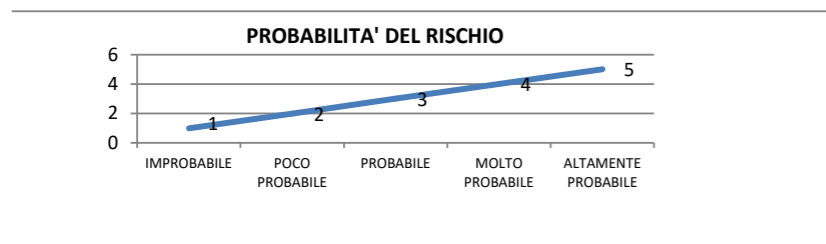
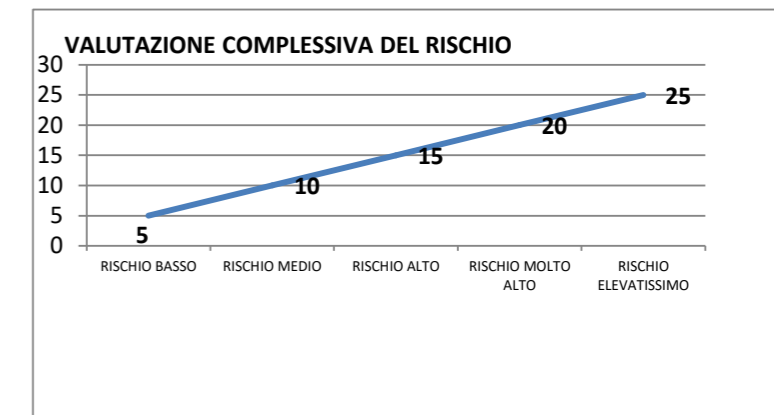
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

3 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	3		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Definizione dei requisiti per la partecipazione alla gara indirizzati a favorire determinate imprese. .	Controllo preventivo sul bando di gara con l'obbligo a carico del responsabile del servizio precedente di acquisire - prima dell'approvazione formale dello stesso - parere del responsabile della prevenzione. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,54				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

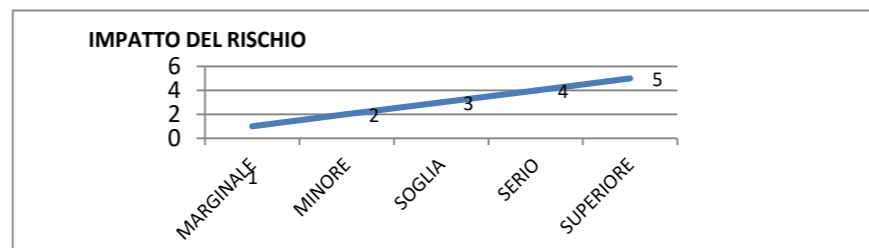
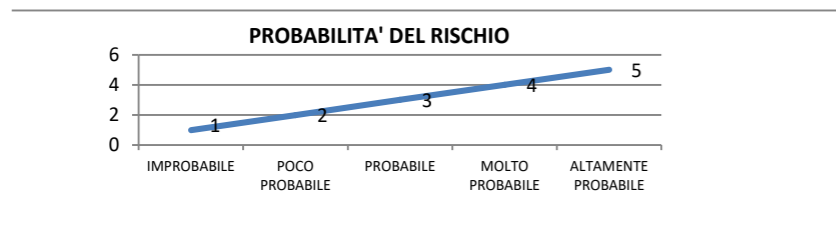
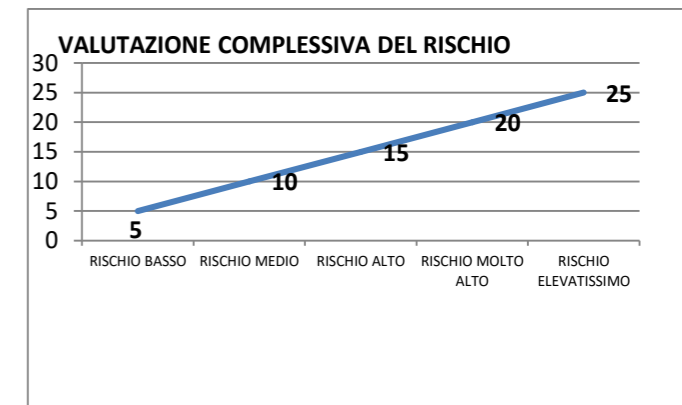
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

4 - REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE



DESCRIZIONE	Probabilità del rischio	IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
			Valore	Importanza					
DISCREZIONALITA'	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Definizione di requisiti indirizzati a consentire l'aggiudicazione a favore di un'impresa.	Controllo preventivo del bando di gara per il quale il responsabile del servizio dovrà acquisire parere del responsabile della prevenzione. Controllo successivo su rispetto assoluto rispondenza requisiti e criteri di aggiudicazione. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

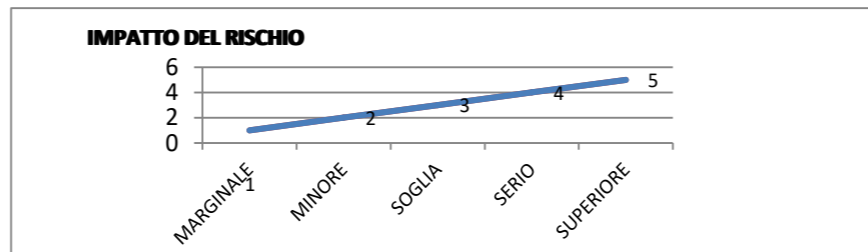
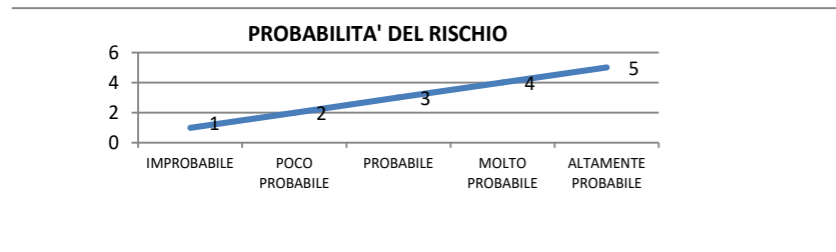
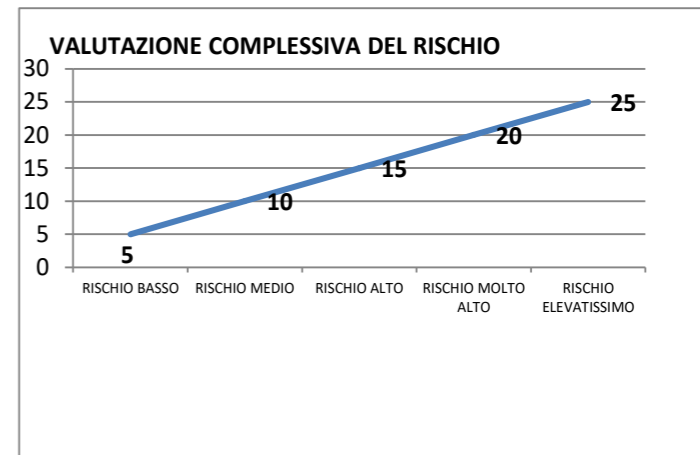
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	3		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa al fine di favorire un'impresa.	Definire con precisione l'attribuzione dei punteggi sul progetto tecnico dettagliando sub-criteri per ogni criterio. Attribuzione punteggio non solo in forma numerica ma anche descrittiva. DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI INTERNI		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

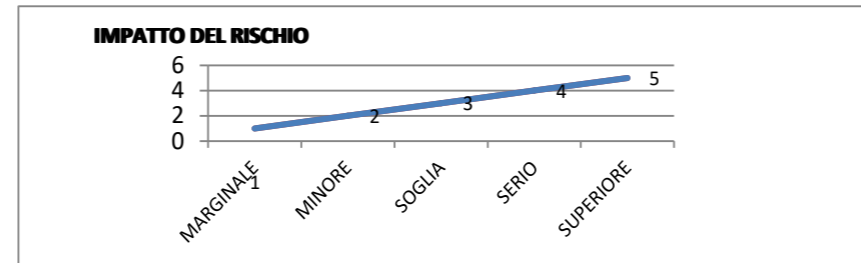
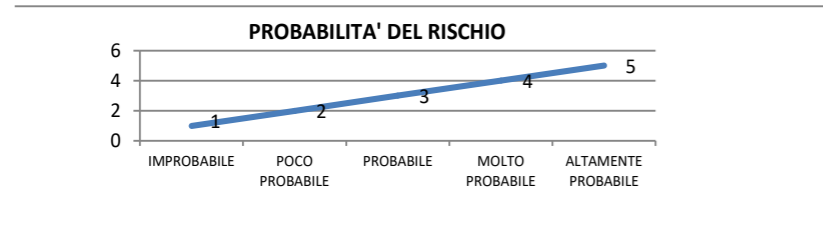
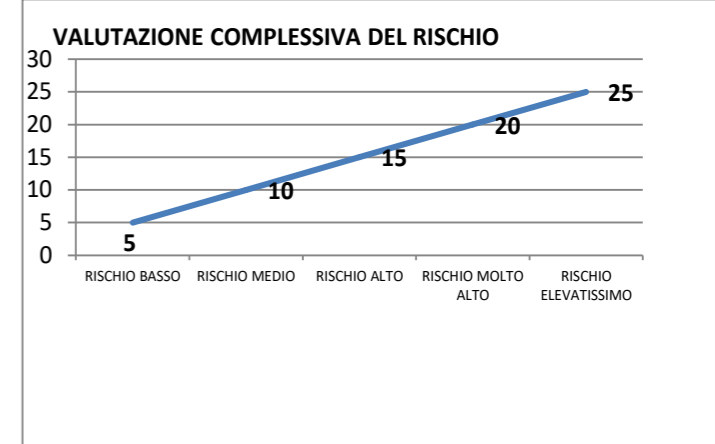
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

6 - VERIFICA EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Accordi tra imprese concorrenti rivolti a manipolare l'esito di gara a favore di un'impresa			
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	2						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	22		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	12	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

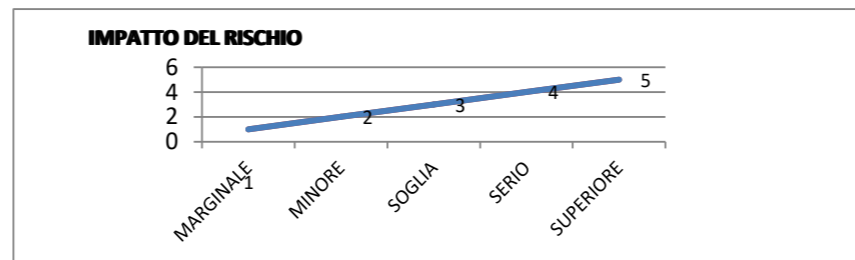
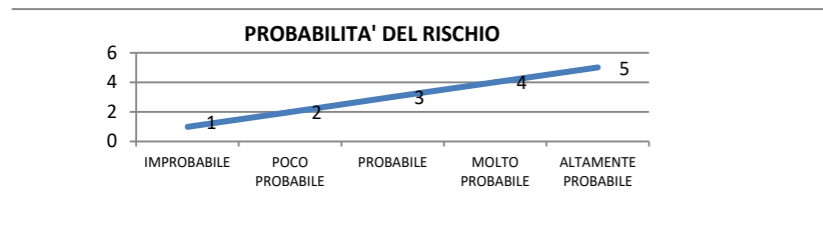
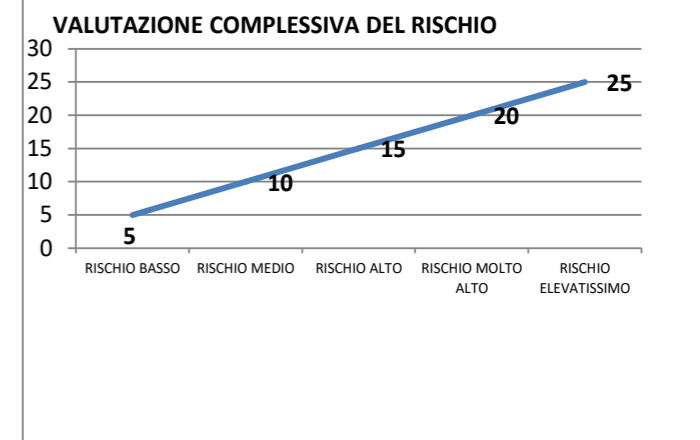
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

7 - PROCEDURE NEGOZiate



DESCRIZIONE	Probabilità del rischio	IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dal codice degli appalti e del relativo regolamento attuativo al fine di favorire una determinata impresa	Controllo preventivo sulla determina di ricorso alla procedura negoziata con l'obbligo del responsabile del servizio interessato all'affidamento di acquisire preventivo parere del responsabile della prevenzione.		
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

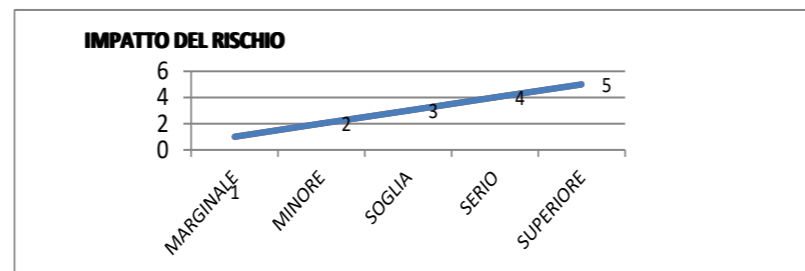
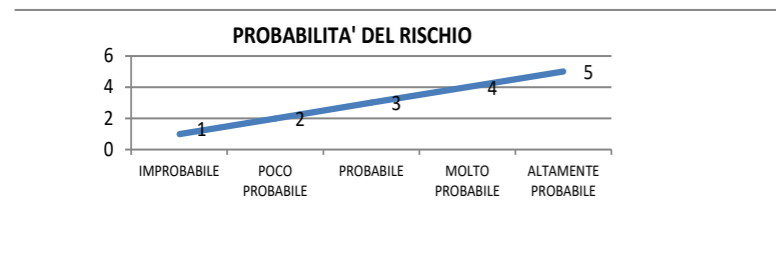
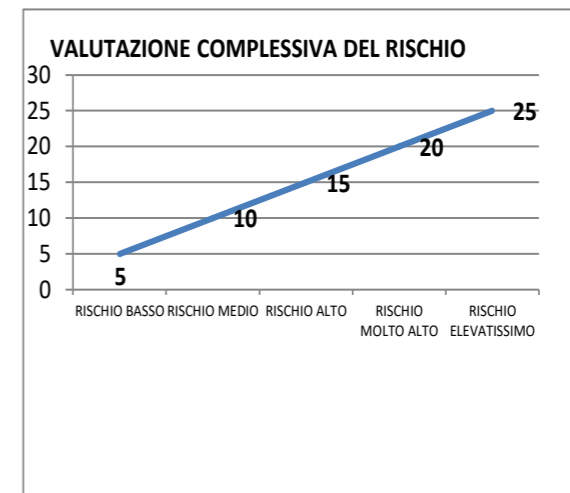
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

8 - AFFIDAMENTI DIRETTI



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Utilizzo improprio dell'istituto al di fuori dei casi previsti al solo fine di favorire un'impresa.	Controllo preventivo su ricorso a tali tipo di affidamento con l'obbligo del responsabile del servizio interessato di acquisire preventivo parere del responsabile della prevenzione. Utilizzo strumenti CONSIP - MEPA. AZIONE COLLEGATA AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017/2019. Utilizzo degli strumenti CONSIP e MEPA		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	5									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,54				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

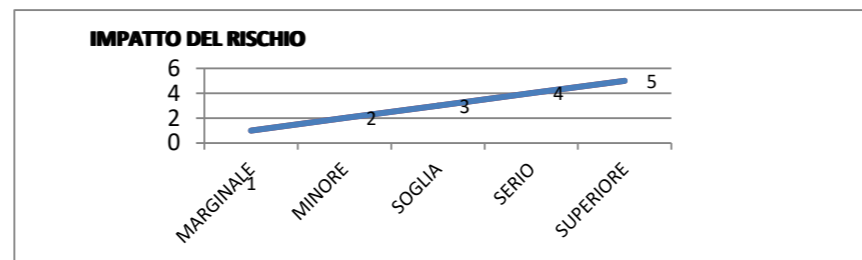
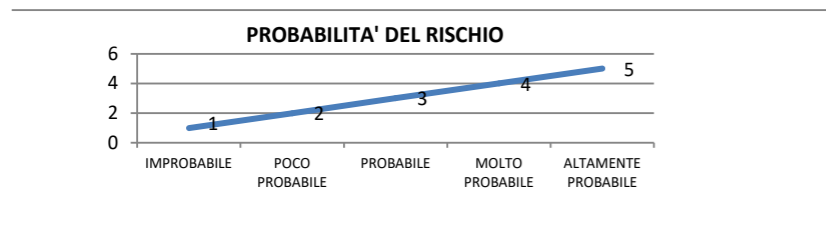
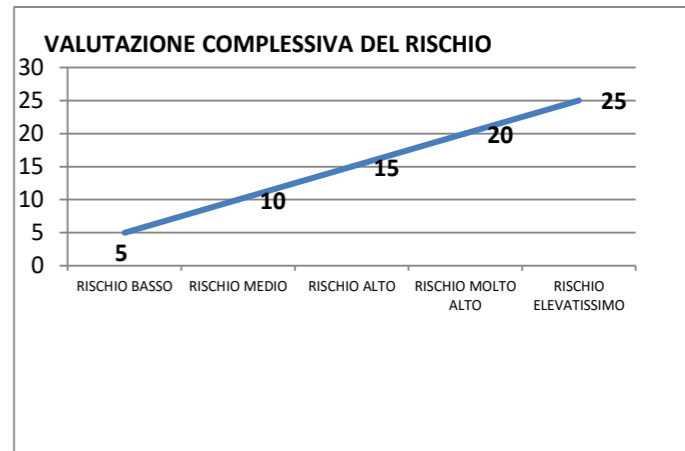
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

9 - REVOCA DEL BANDO



	Probabilità del rischio		IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		A L T O	Utilizzo improprio dell'istituto della revoca del bando con argomentazioni pretestuose al solo fine di non procedere all'aggiudicazione di una gara il cui esito risulta diverso da quello atteso oppure al solo fine di assicurare un illecito indennizzo all'impresa aggiudicataria.	Controllo preventivo sul provvedimento di revoca con l'obbligo del responsabile del procedimento di acquisire preventivamente parere del responsabile del servizio di prevenzione della corruzione.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	5									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,54				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

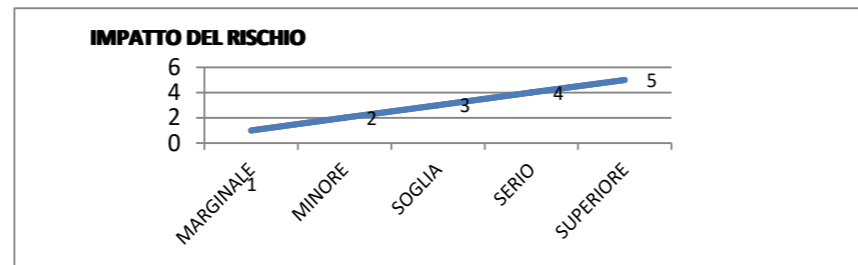
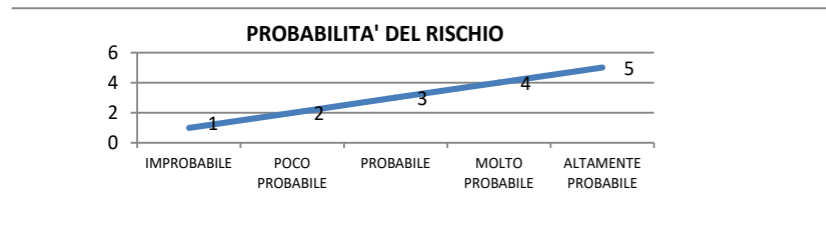
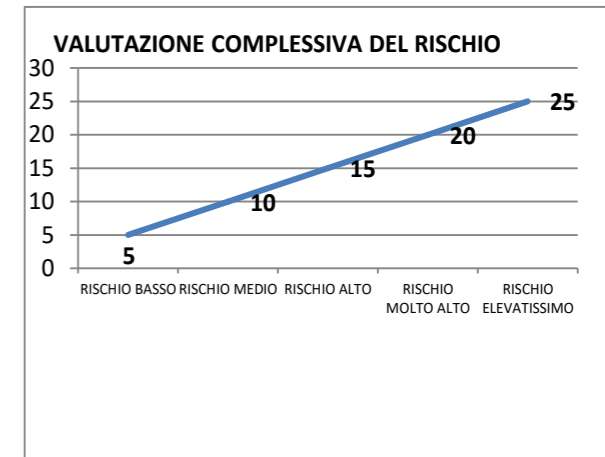
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

10 - REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA



	Probabilità del rischio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	3			5		M E D I O	Redazione di un cronoprogramma in contraddizione con entità dell'opera, del servizio o della fornitura indirizzato a favorire l'impresa aggiudicataria nell'esecuzione della prestazione.	Verifica compatibilità del cronoprogramma con entità e qualità prestazioni. DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI INTERNI.		
RILEVANZA ESTERNA	5			1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

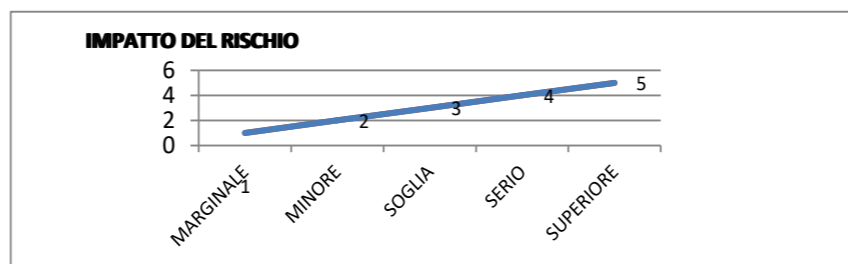
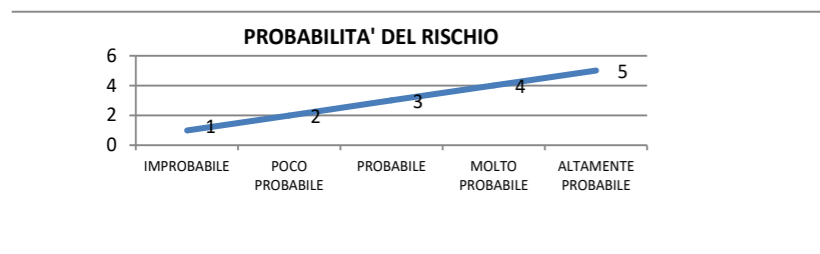
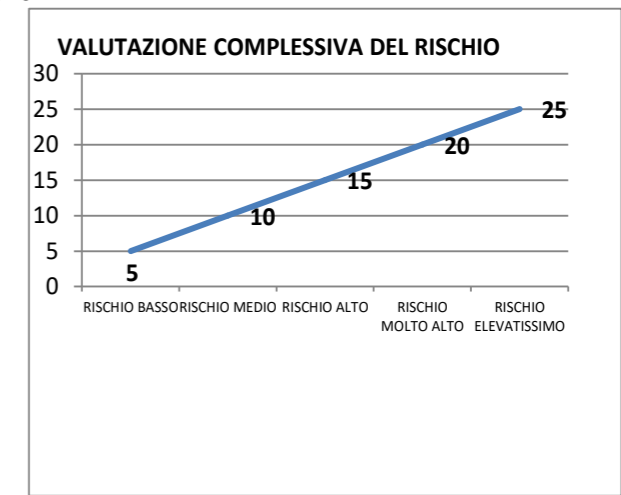
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

11 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO



	Probabilità del rischio		IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	3		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Autorizzazione a varianti in corso di esecuzione contrattuale al fine di consentire all'impresa appaltatrice il recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara o conseguire guadagni extra.	Verifica - in capo ad altro funzionario competente (da individuare di volta in volta a cura del responsabile della prevenzione della corruzione) - dei presupposti tecnici e giuridici per potersi procedere all'adozione della variante. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,54				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

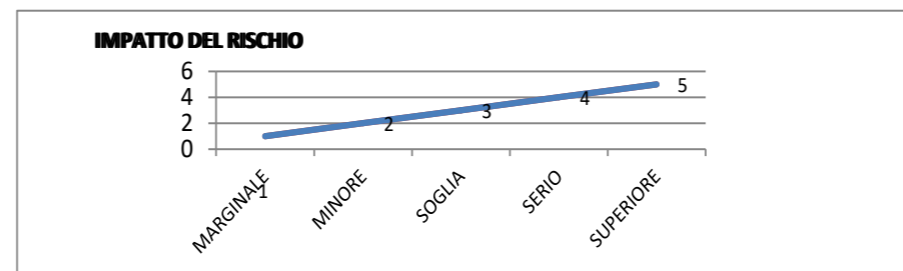
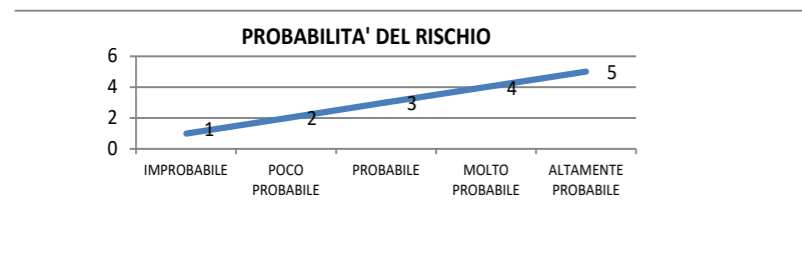
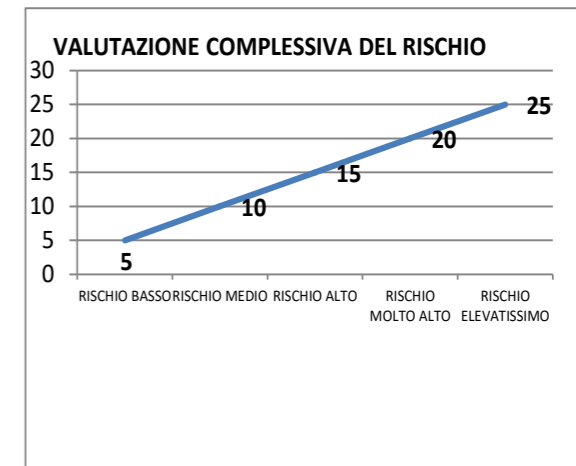
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

12 - SUBAPPALTO



DESCRIZIONE	Probabilità del rischio		IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		ALTO	Utilizzo improprio dell'istituto al fine di garantire a tutti i partecipanti che hanno concluso accordi collusivi in ordine all'esito della gara di "spartirsi" i vantaggi degli stessi accordi.	Verifica documentale collegamenti diretti ed indiretti delle imprese partecipanti con quelle subappaltatrici. Tale verifica va compiuta dal responsabile del settore interessato con ogni mezzo a sua disposizione. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	4									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	22		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	10,08				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

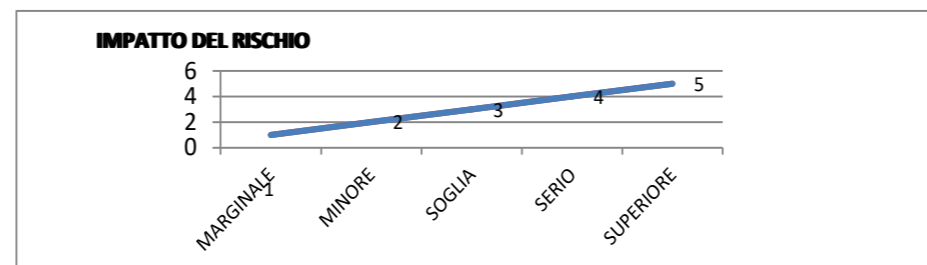
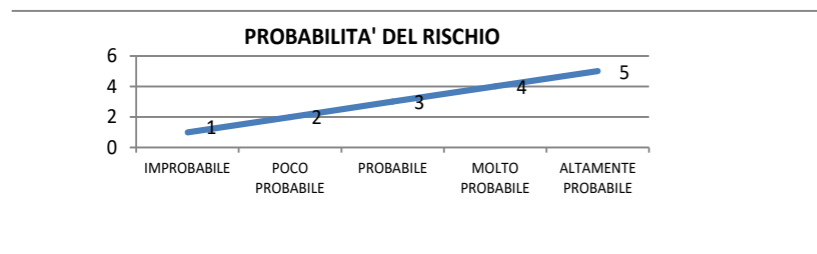
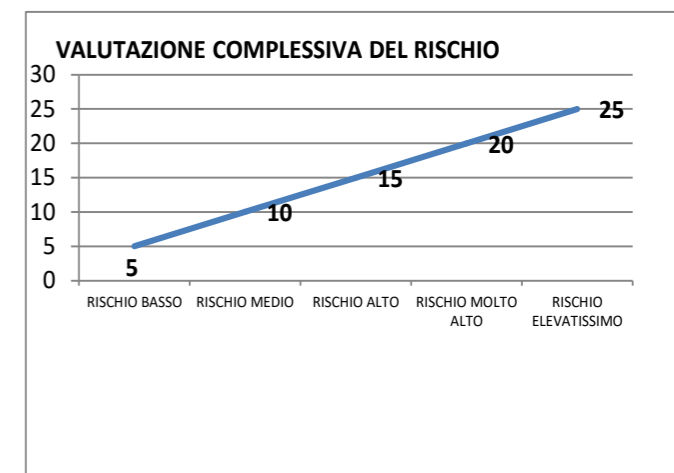
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

AREE DI RISCHIO GENERALI - CONTRATTI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

13 - UTILIZZO RIMEDI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		5	M E D I O	Risoluzione di controversie o "pseudo-controversie" al solo fine di favorire un accordo transattivo favorevole all'impresa senza alcuna approfondita valutazione sulla natura della controversia insorta	Verifica puntuale su presupposti di fatto e di diritto circa la controversia e, quindi, dettagliata motivazione sulla convenienza (interesse pubblico) alla definizione della stessa in sede stragiudiziale. DA SOTTOPORRE AI CONTROLLI INTERNI.		
RILEVANZA ESTERNA	5		1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
VALORE ECONOMICO	5							
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI	4							
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	18	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

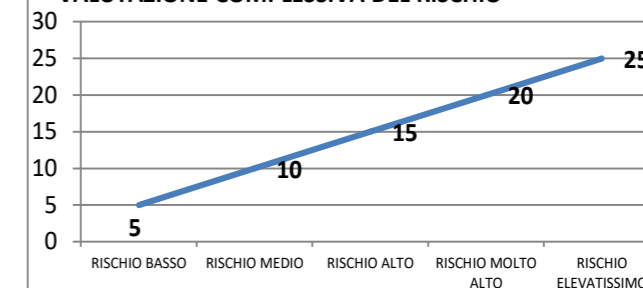


AREE DI RISCHIO GENERALI

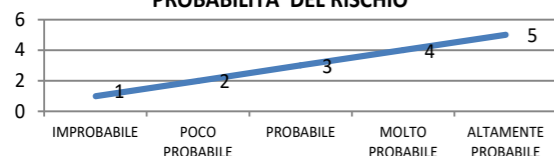
C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN

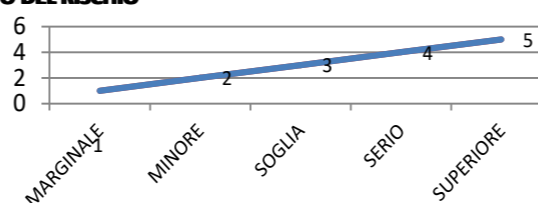
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO



PROBABILITA' DEL RISCHIO



IMPATTO DEL RISCHIO



	Probabilità del rischio		IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		B A S S O	Favorire particolari soggetti mediante aggiramento di procedure ovvero mediante abuso nell'adozione di provvedimenti che consentono l'accesso a servizi pubblici.	Controllo - anche con sistemi informatici - sul rispetto di tempi e procedure in ordine all'istanza prodotta dal soggetto per l'accesso ai servizi pubblici cui ha diritto. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	2									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	13		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

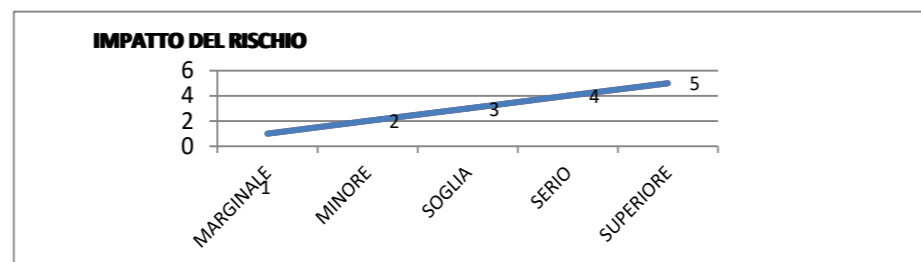
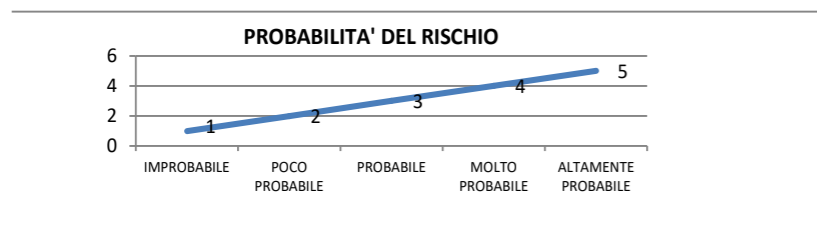
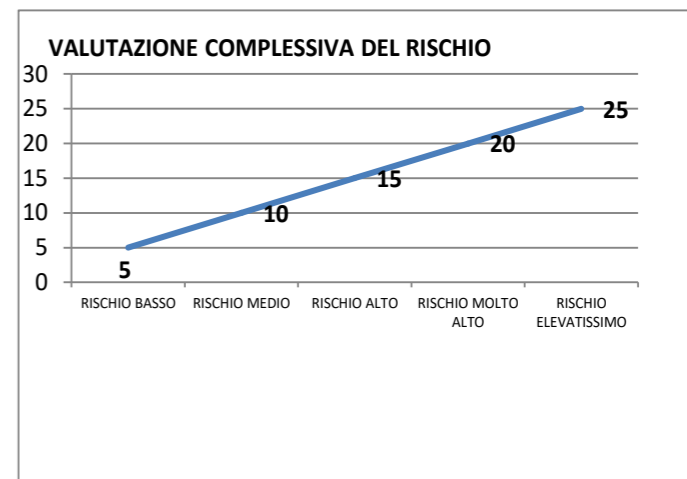
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 2 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		B A S S O	Superficiale controllo sui requisiti da possedere per il rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti.	Evitare che il controllo dei requisiti sia demandato ad un solo dipendente.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	2									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	13		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8	MEDIA ARITMETICA	4,333				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

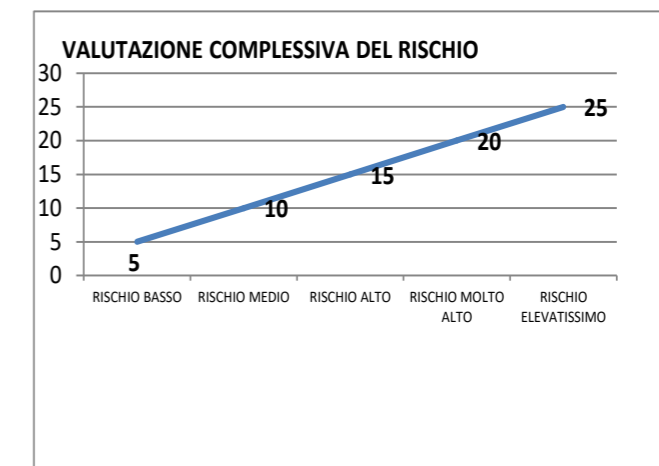
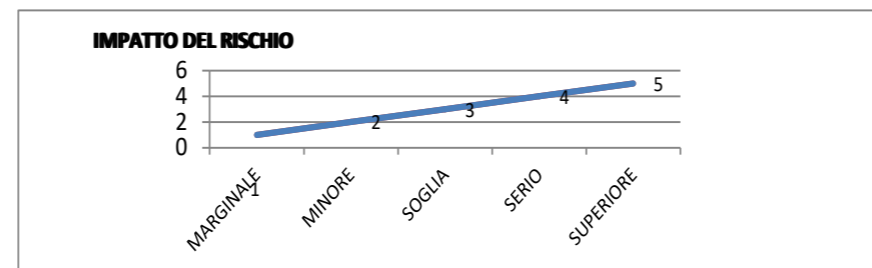
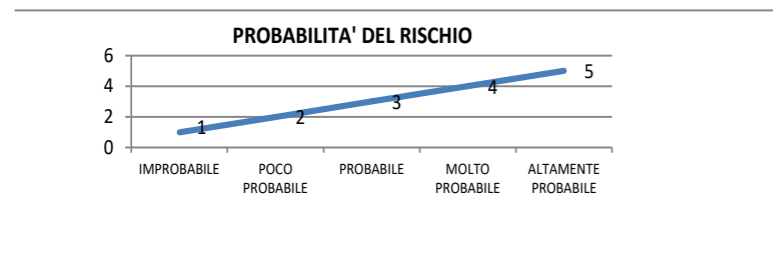
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO 3	B A S S O	Abuso di provvedimenti autorizzativi senza un adeguato controllo su presupposti e requisiti al fine di agevolare determinati soggetti.	Impartire precise direttive sulle modalità di controllo e di ispezione al fine di evitare che il provvedimento vincolato nell'an e nel contenuto venga emanato in modo superficiale.
RILEVANZA ESTERNA	4		IMPATTO ECONOMICO 1			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE 1			
VALORE ECONOMICO	3					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE 3			
CONTROLLI	2					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	12		8			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

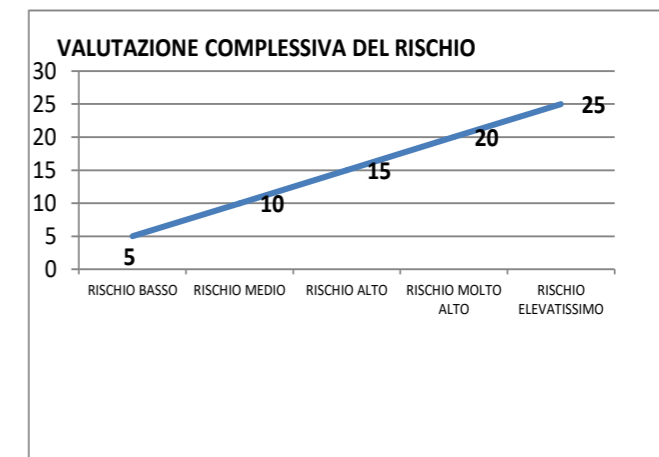
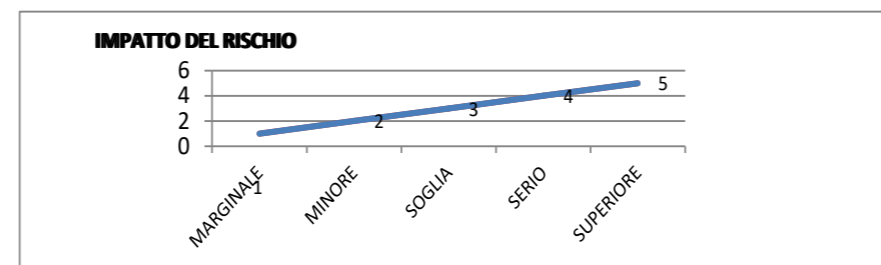
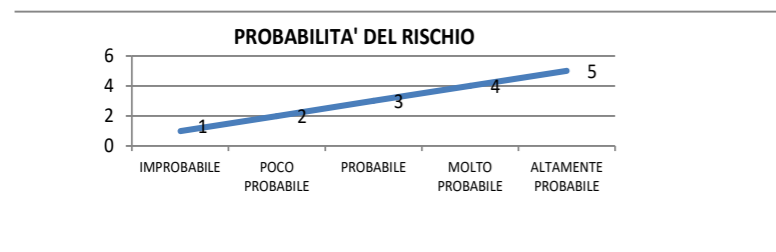
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
<i>DISCREZIONALITA'</i>	5		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	4		M E D I O	Il contenuto del provvedimento dovuto potrebbe essere rivolto a favorire o sfavorire determinati soggetti.	Emanazione di direttive che - nel rispetto della normativa - limiti la discrezionalità del contenuto di tali provvedimenti.		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>	5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	1						
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	1						
<i>VALORE ECONOMICO</i>	3									
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	3						
<i>CONTROLLI</i>	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	18		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA	6,75				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

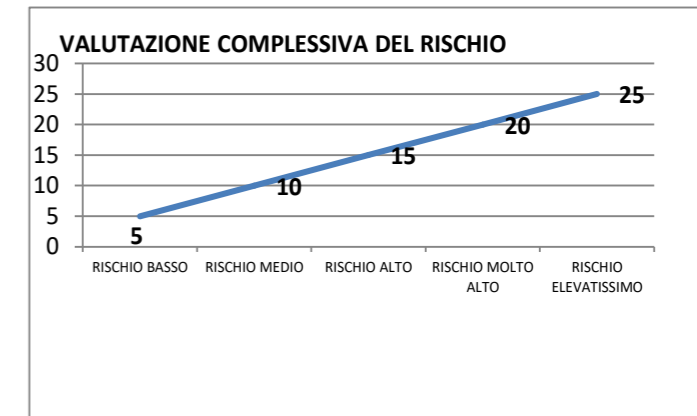
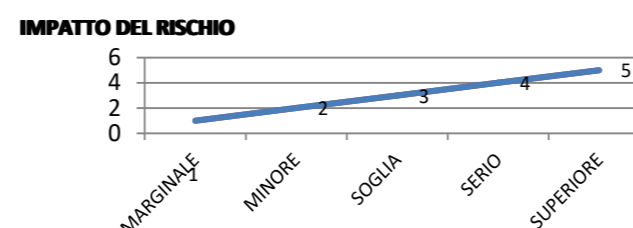
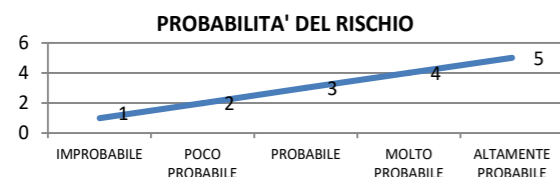
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

5 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
<i>DISCREZIONALITA'</i>		5		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	3	M E D I O	Abuso nel rifiuto di adozione di provvedimenti o rilascio di autorizzazione. Insufficiente motivazione del diniego al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Inadeguata motivazione in ordine a provvedimenti autorizzativi. Abuso rilascio autorizzazioni o provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti.	Emanazione direttiva con cui si impone ai competenti responsabili di motivare adeguatamente e diffusamente il rilascio o il diniego di autorizzazione.		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>		5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	1					
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>		1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	2					
<i>VALORE ECONOMICO</i>		3								
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>		1		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	3					
<i>CONTROLLI</i>		2								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		17		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

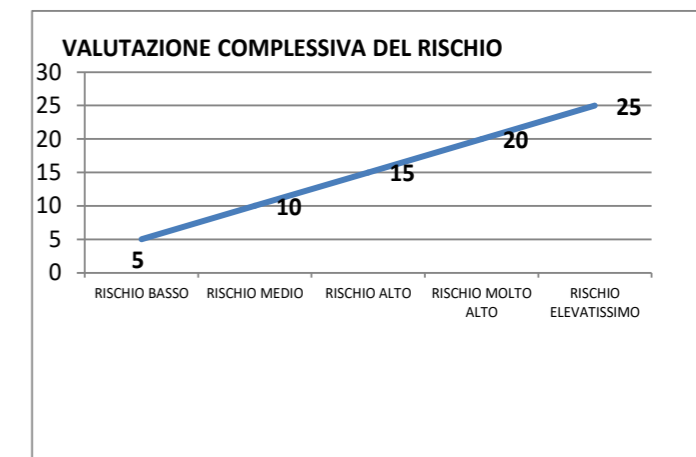
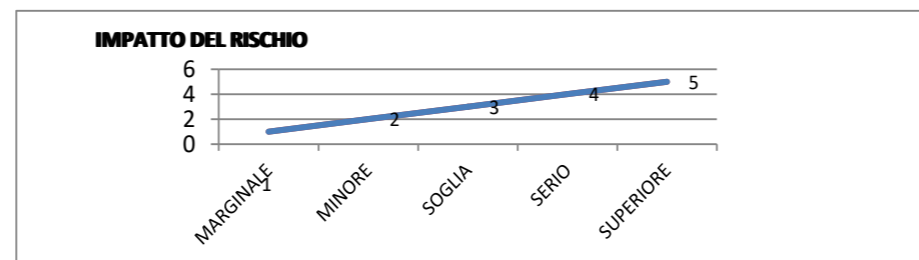
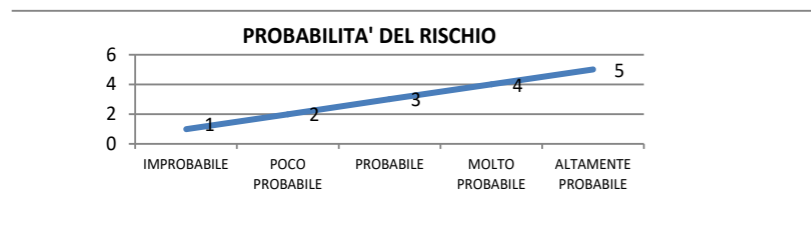
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio			
<i>DISCREZIONALITA'</i>	5		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	3	M E D I O	Abuso nell'adozione o nel diniego di provvedimenti o rilascio di autorizzazioni. Inadeguata motivazione del diniego in ordine a detti provvedimenti e/o autorizzazioni al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Il provvedimento potrebbe recare un contenuto estensivo rivolto a favorire determinati soggetti.	Emanazione direttiva con cui si impone ai competenti responsabili di motivare adeguatamente e diffusamente il rilascio o il diniego di autorizzazioni anche al fine di limitare la discrezionalità del contenuto.		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>	5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	1					
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	2					
<i>VALORE ECONOMICO</i>	3								
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	3					
<i>CONTROLLI</i>	3								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	18		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

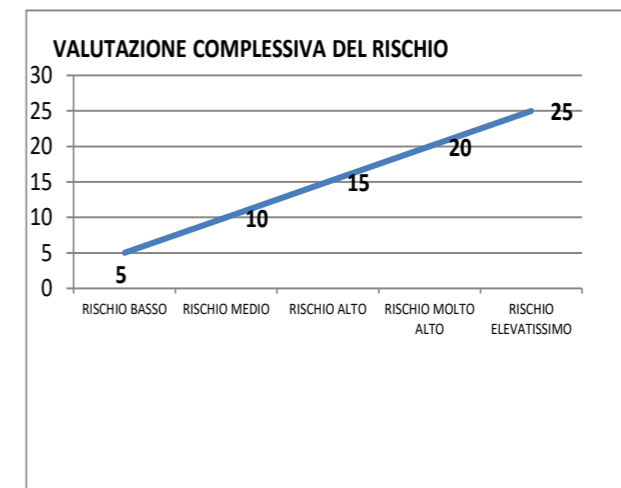
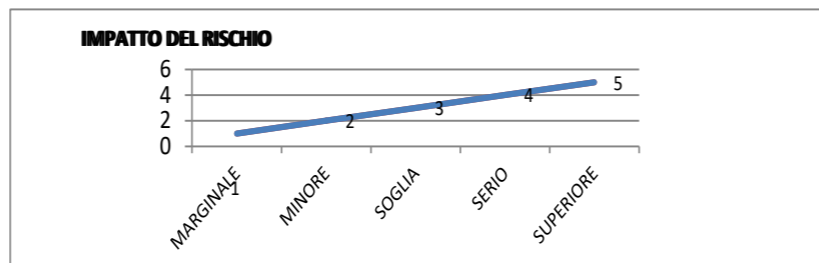
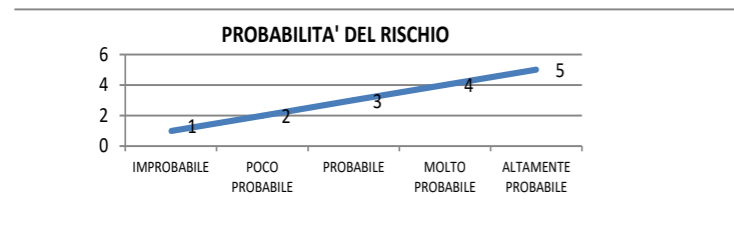
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		M E D I O	Abuso adozione provvedimenti con aggiramento tempi e procedure al fine di agevolare determinati soggetti attribuendo ad essi benefici o provvidenze non dovute	Controllo - anche con sistemi informatici - rispetto termini e procedure al fine di garantire a tutti gli aventi diritto pari trattamento senza alcuna discriminazione. Attribuzione requisiti ad almeno due dipendenti con rotazione casuale. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	16		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA	6				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

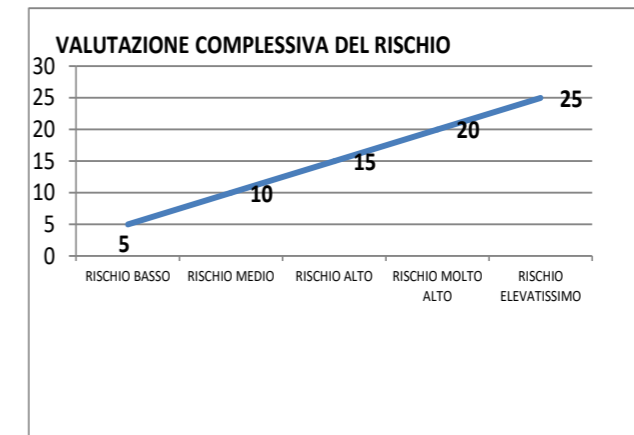
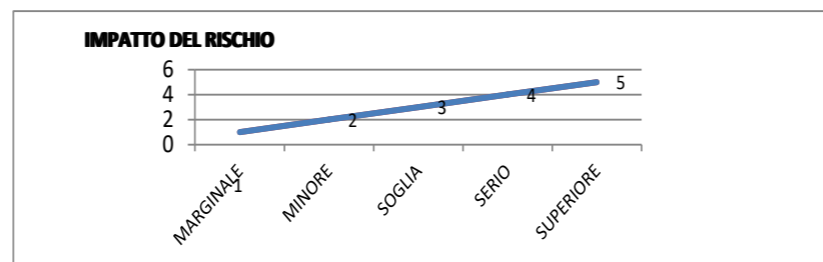
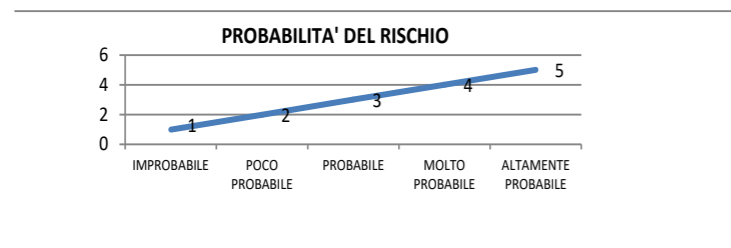
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

2 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4		B A S S O	Controllo superficiale e/o inadeguato per l'accertamento dei requisiti in capo al soggetto istante al fine di favorirlo.	Rafforzamento azioni di controllo mediante accertamento sulla veridicità delle autocertificazioni e/o autodichiarazioni. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	2									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	13		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

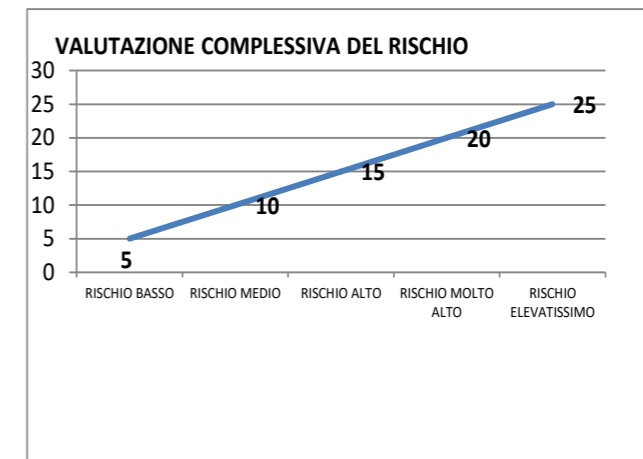
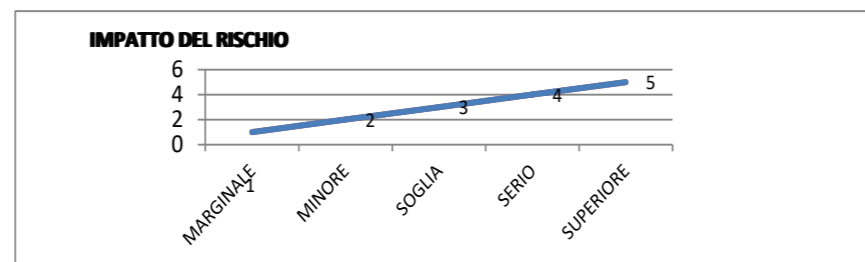
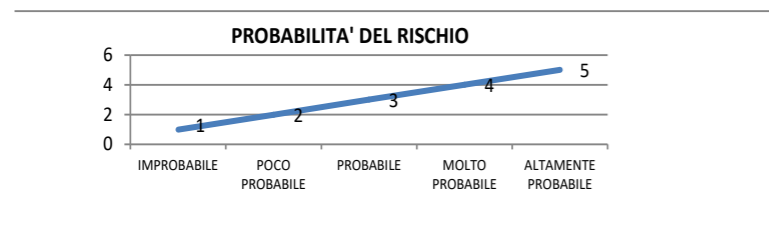
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

3 - PROVVEDIMENTI VINCOLATI NELL'AN E A CONTENUTO VINCOLATO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		B A S S O	Indebito riconoscimento di agevolazioni, benefici economici ed altre provvidenze al fine di favorire determinati soggetti.			
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	1									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	12		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

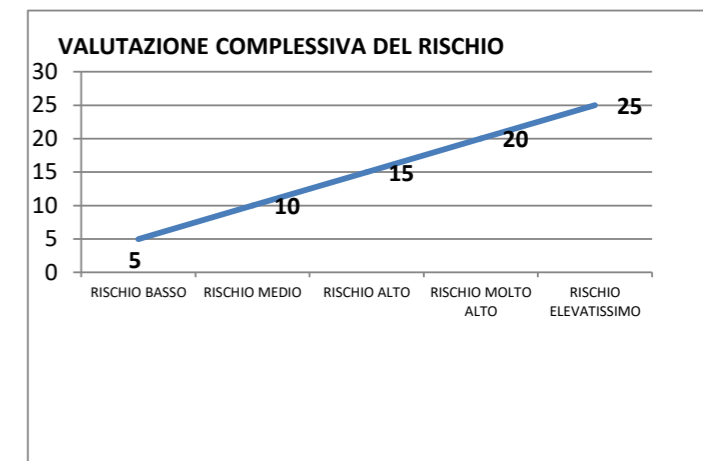
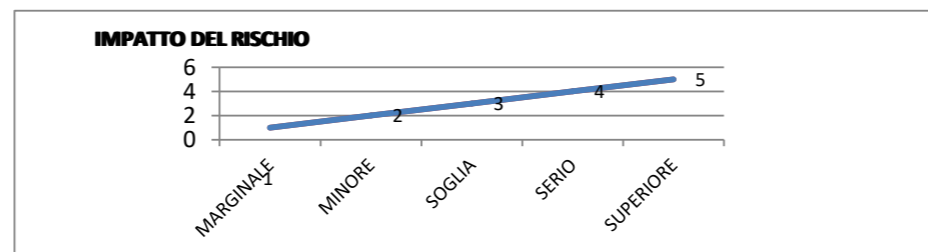
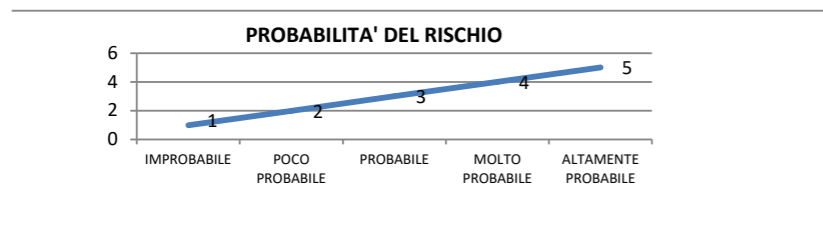
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE



	Probabilità del rischio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		M E D I O	Rilascio autorizzazioni dietro corrispettivo di un valore economico inferiore a quello dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Intensificare il controllo circa l'esatta determinazione del dovuto per accedere al rilascio dell'autorizzazione.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	2									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	14		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

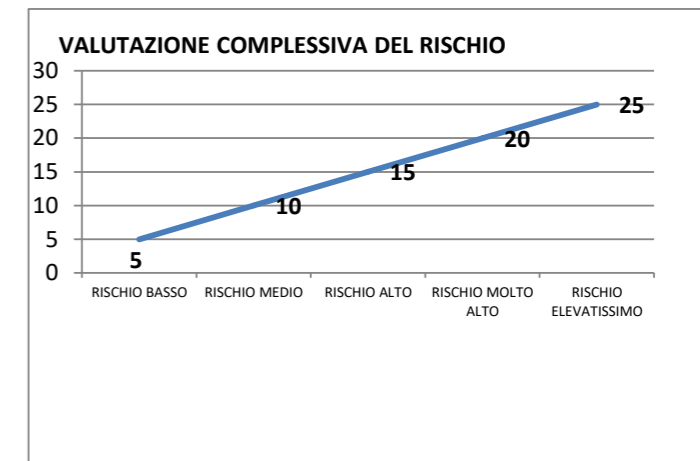
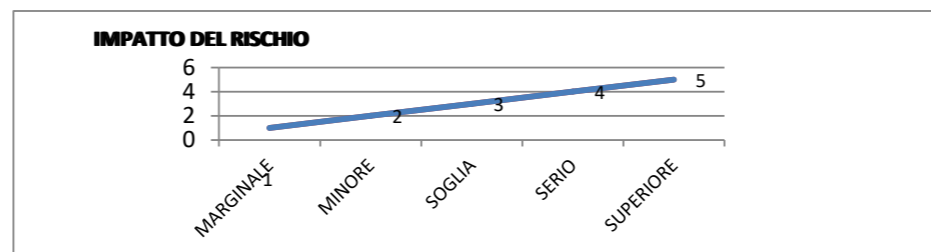
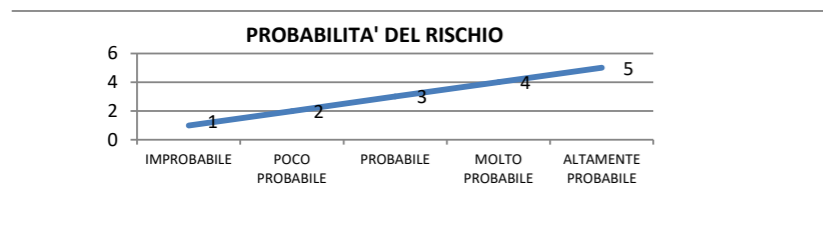
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

5 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN



DESCRIZIONE	Probabilità del rischio	IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
DISCREZIONALITA'	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		M E D I O	Provedimenti di ammissione a benefici in modo improprio (scarso controllo requisiti).Provedimenti di esclusione a benefici senza adeguata motivazione.	Emanare direttiva imponendo ai competenti responsabili l'obbligo di adeguata e diffusa motivazione sia nel caso di accoglimento dell'istanza che in caso di rigetto della stessa..
RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO	1				
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	2				
VALORE ECONOMICO	3						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3				
CONTROLLI	3						
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	18	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

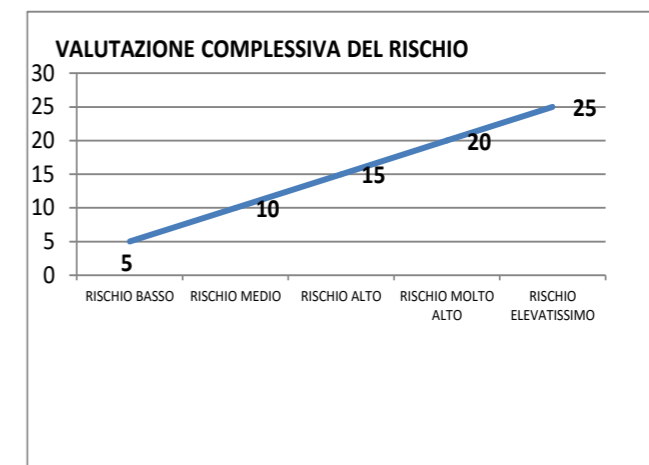
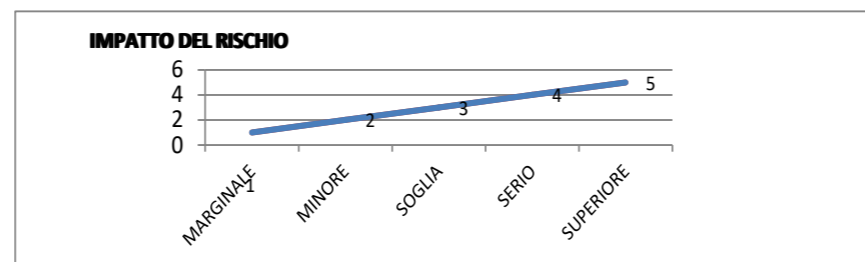
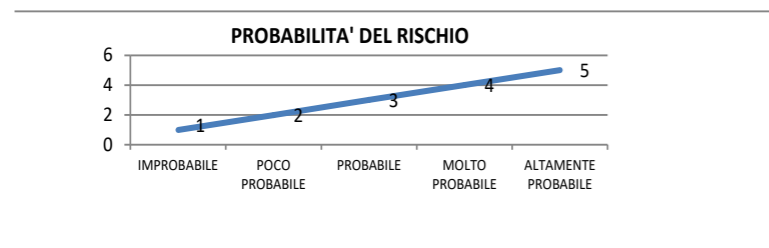
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
<i>DISCREZIONALITA'</i>	5		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	3		M E D I O	Riconoscimento indebito di indennità ed altri benefici al fine di favorire determinati soggetti anche mediante uso di falsa documentazione.	Rotazione dipendenti. Verifica autenticità documentazione.		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>	5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	1						
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	2						
<i>VALORE ECONOMICO</i>	5									
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	3						
<i>CONTROLLI</i>	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	20		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

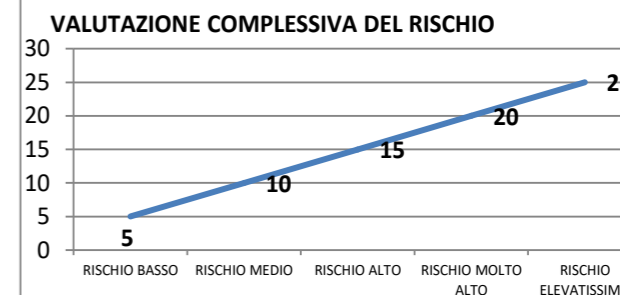
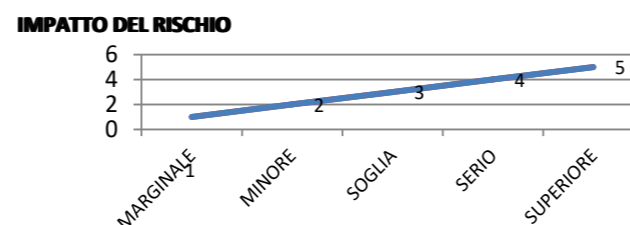
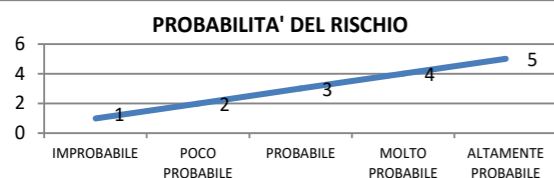
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



E) AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE

1 - ESPROPRIAZIONI

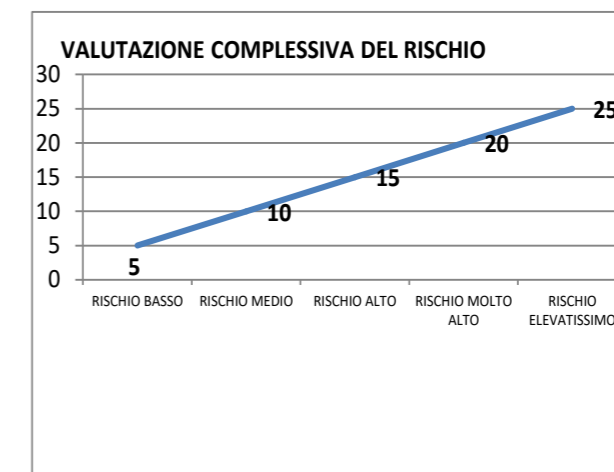
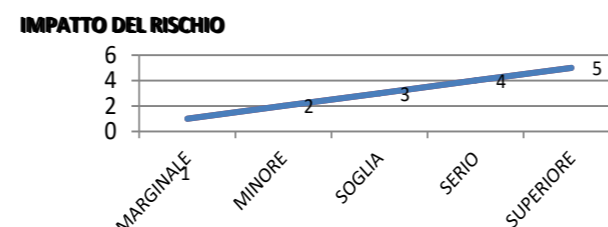
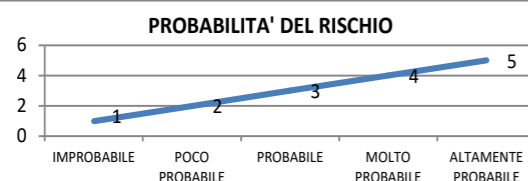


	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		B A S S O	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio.	Monitoraggio costante svolgimento procedure e tempi definizione. Verifica criteri di determinazione delle indennità.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	2									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	15		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

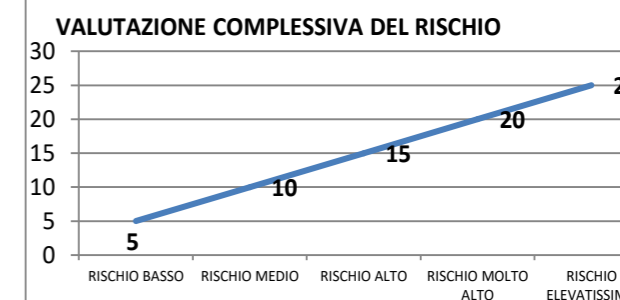
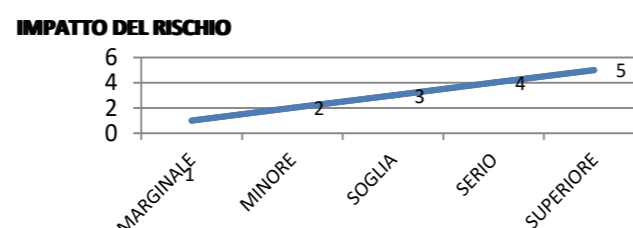
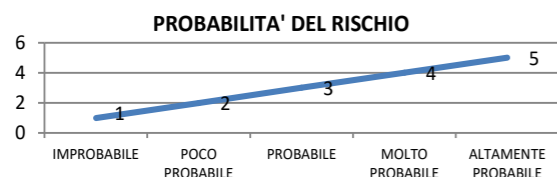


	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	B A S S O	Scarso controllo della documentazione e/o insufficienti accertamenti su autodichiarazioni al fine di agevolare un determinato soggetto.	Emanazione direttiva circa attento controllo su tutta la documentazione prodotta. Accertamento veridicità su tutte le autodichiarazioni.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
VALORE ECONOMICO	5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI	2								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	16		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	8	MEDIA ARITMETICA	5,333			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

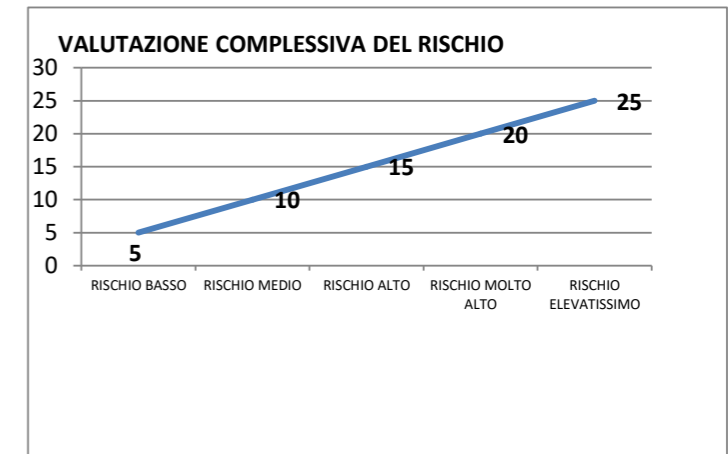
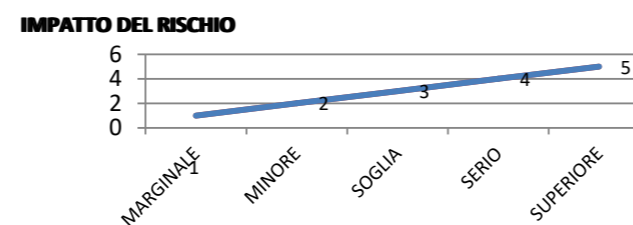
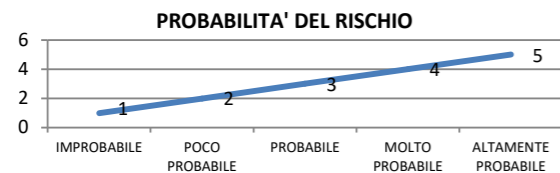


	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	M E D I O	Insufficiente e non uniforme controllo requisiti per accesso beneficio al fine di agevolare determinati soggetti. Predisposizione criteri e requisiti non chiari al fine di consentire l'accesso a determinati soggetti che altrimenti non ne avrebbero titolo.	Emanazione direttiva per pregnant ed uniformi controlli al fine di consentire l'accesso al beneficio nella massima trasparenza. Fissazione di criteri e requisiti con la massima chiarezza. Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni elemento necessario per una completa e chiara informazione. COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
VALORE ECONOMICO	5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI	3								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	17		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	M E D I O	Insufficiente riscontro di tutti i requisiti richiesti per l'accesso all'attività al fine di agevolare un determinato soggetto. Rilascio da parte dei competenti uffici di pareri poco chiari ed indeterminati. Rilascio da parte dei competenti uffici di pareri poco chiari e indeterminati	Pubblicazione sul sito istituzionale in modo chiaro e semplice di tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale e regionale per poter accedere all'esercizio dell'attività. Pubblicazione sul sito delle autorizzazioni rilasciate. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019. COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	2					
VALORE ECONOMICO	5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI	3								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	17		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10					

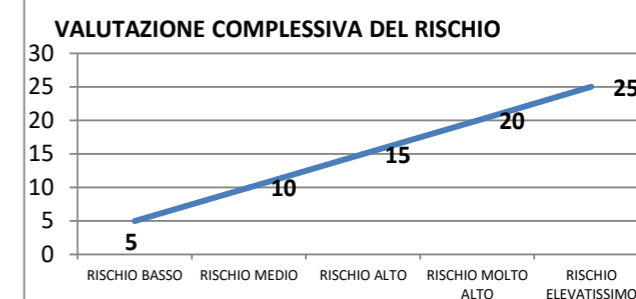
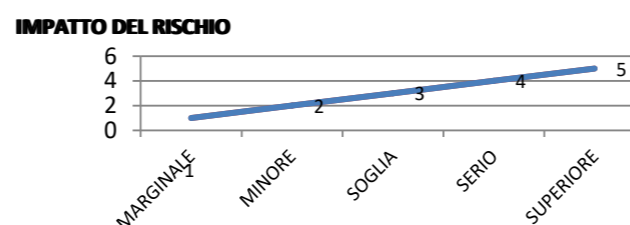
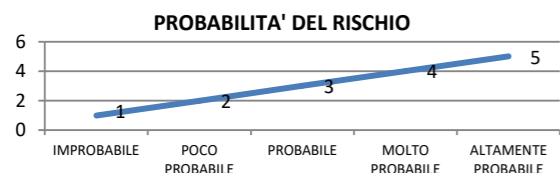
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

F) AREA: PROCEDIMENTI CON TERMINE UGUALE O INFERIORE A TRENTA GIORNI

1 - ANNOTAZIONI ANAGRAFICHE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		M E D I O	Ritardo iscrizione annotazioni nei registri (separazione e ricorso per divorzio, convenzioni patrimoniali, matrimonio e morte su atti di nascita, interdizione, inabilitazione, apertura e chiusura tutela, ecc..) al fine di agevolare determinati soggetti.	Riscontro immediato all'ufficio protocollo dell'avvenuta annotazione nel termine fissato dalla legge. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	2									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	13		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA					

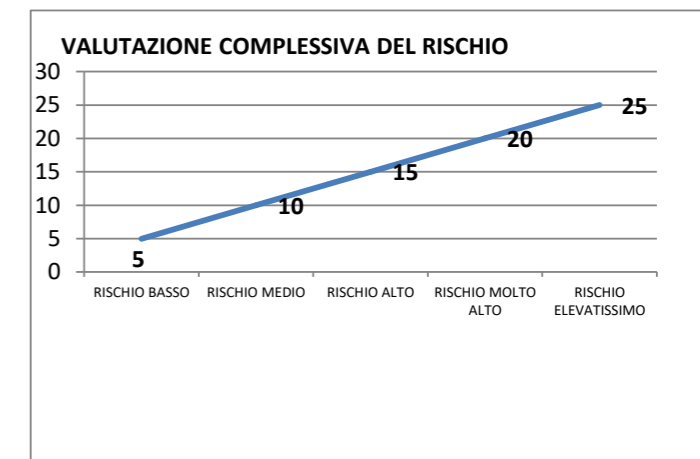
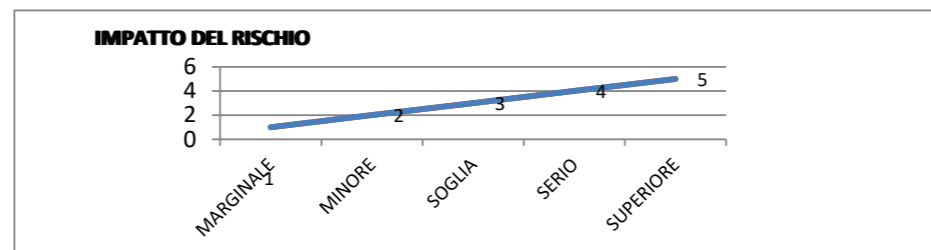
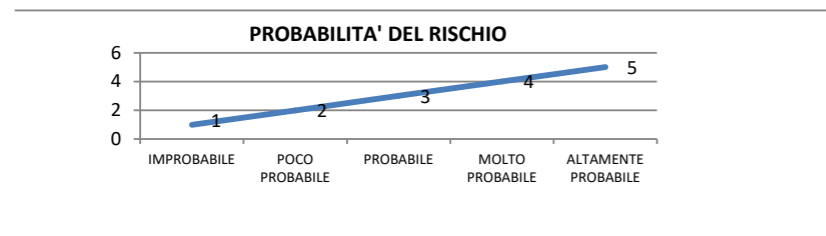
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

F) AREA: PROCEDIMENTI CON TERMINE UGUALE O INFERIORE A TRENTA GIORNI

2 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO



	Probabilità del rischio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4		B A S S O	Rilascio di autorizzazione senza puntuale verifica presupposti di fatto e di diritto. Anticipazione esiti istruttoria da parte dei soggetti coinvolti negli endoprocedimenti.	Direttiva - a cura del responsabile del servizio - sulle modalità da seguire per il rilascio dell'autorizzazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale. COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	3									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	15		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA					

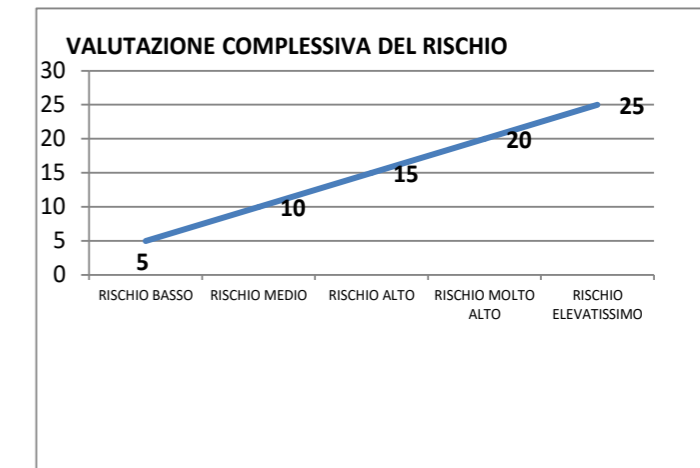
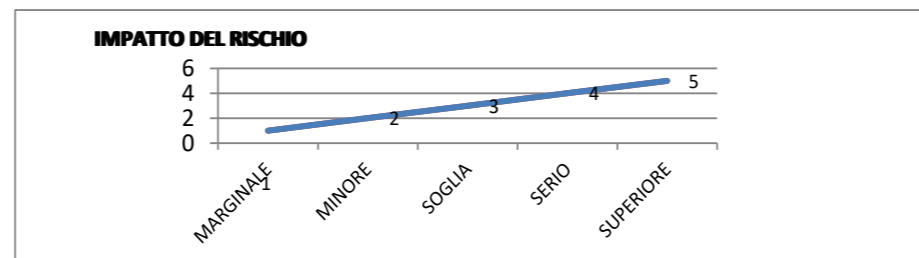
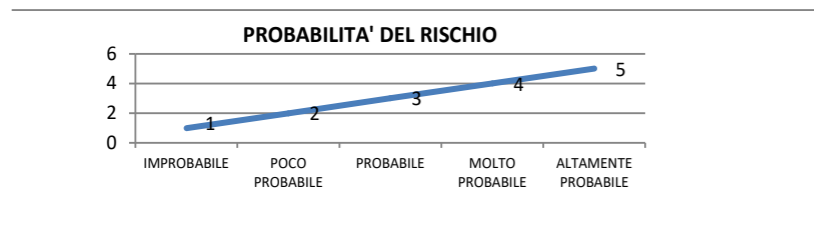
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE
AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4		M E D I O	Valutazione dei beni approssimativa e sottostimata al fine di indirizzare la vendita a favore di determinati soggetti.	Pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri scientifici ed economici con cui è stato determinato il prezzo a base d'asta. COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	17		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

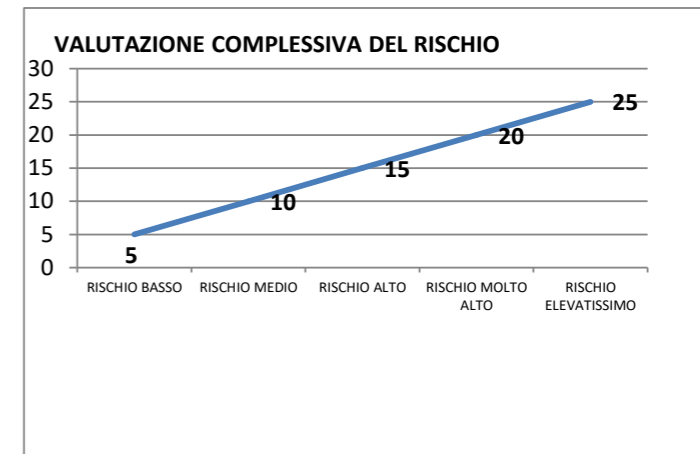
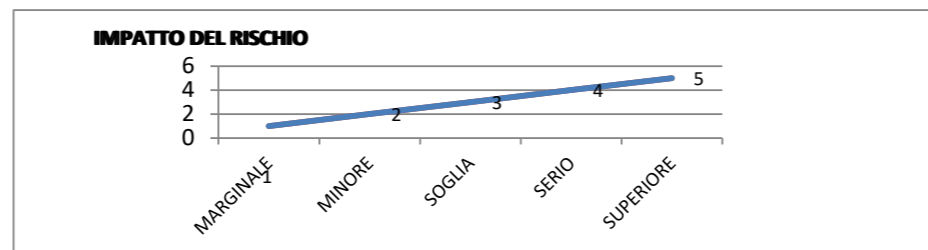
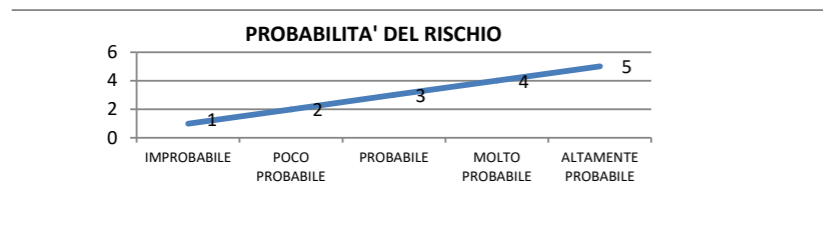
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

2 - ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
<i>DISCREZIONALITA'</i>	4		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	5		M E D I O	Alterazione procedure con determinazione requisiti volti a favorire determinati soggetti e ad escluderne altri.	L'atto con cui il responsabile del servizio determina l'iscrizione all'albo deve essere sottoposto al preventivo vaglio del responsabile dell'anticorruzione.		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>	5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	1						
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>	1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	1						
<i>VALORE ECONOMICO</i>	5									
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>	5		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	3						
<i>CONTROLLI</i>	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	23		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA	9,583				

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

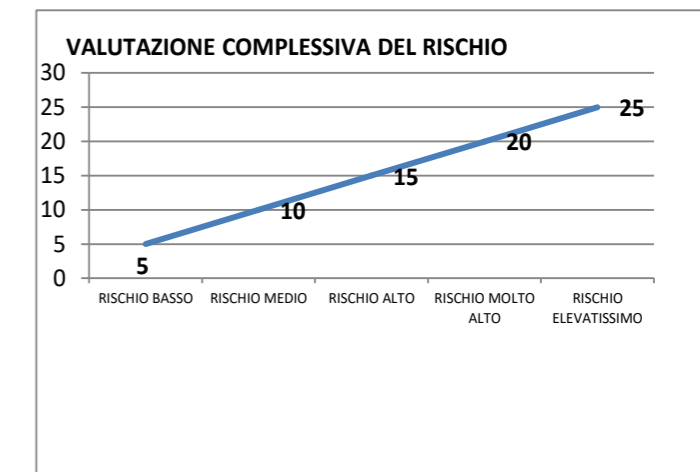
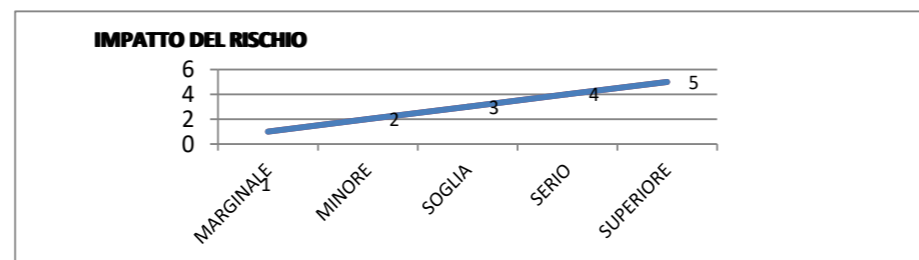
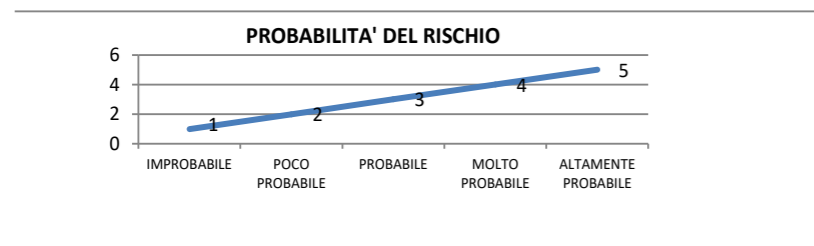
NON ANCORA COSTITUITO



G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

3 - CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
<i>DISCREZIONALITA'</i>		4		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	5	M E D I O	Alterazione procedure esame istanza al fine di agevolare determinati soggetti.	Istituzione di una commissione per l'esame congiunto delle domande e, quindi, accertamento requisiti prescritti dal bando.		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>		5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	1					
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>		1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	2					
<i>VALORE ECONOMICO</i>		3								
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>		1		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	3					
<i>CONTROLLI</i>		3								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		17		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	11	MEDIA ARITMETICA	7,792			

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

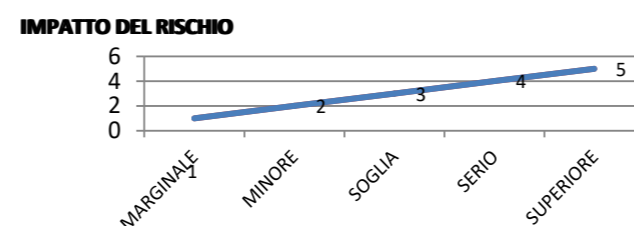
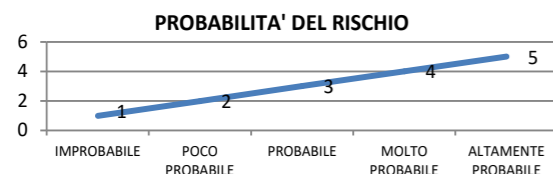
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



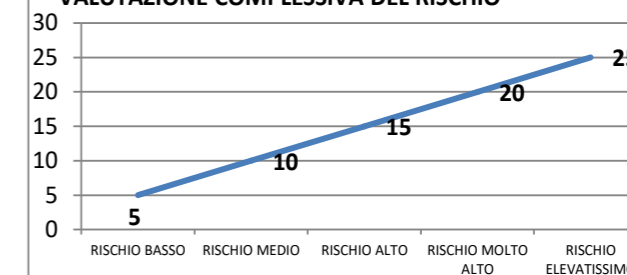
G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

4 - ASSEGNAZIONE E/O DECADENZA ALLOGGI POPOLARI

AREE SPECIFICHE



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5		M E D I O	Alterazione procedure per favorire o sfavorire determinati soggetti.	Predeterminazione criteri e requisiti da approvarsi da parte dell'organo esecutivo.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	17		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

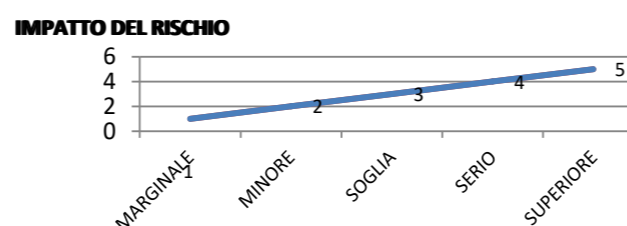
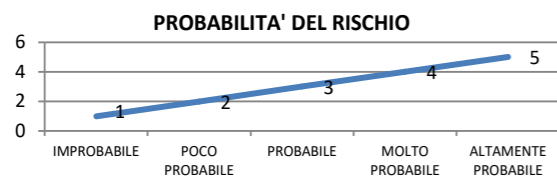
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



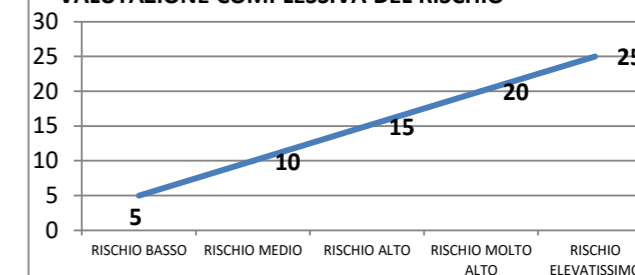
G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

5 - RIMBORSO E/ O SGRAVI TRIBUTI

AREE SPECIFICHE



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	M E D I O	Attribuzione sgravi e/o rimborsi tributi comunali alterando criteri e modalità di tassazione al fine di favorire determinati soggetti.	La verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissione allo sgravio e/o al rimborso va rimessa al responsabile del servizio finanziario titolare di posizione organizzativa e non al funzionario dell'ufficio tributi.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
VALORE ECONOMICO	5								
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3					
CONTROLLI	3								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	21		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	10					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

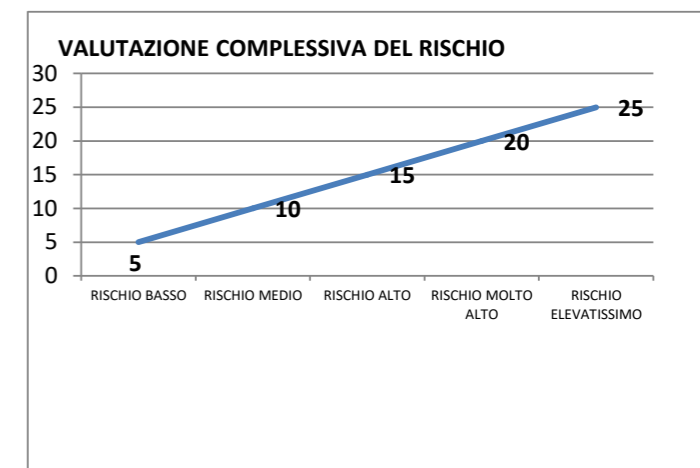
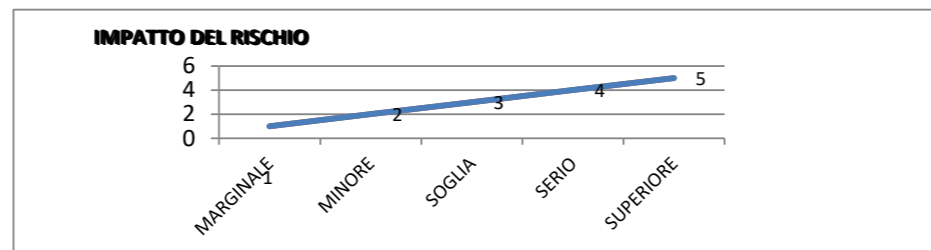
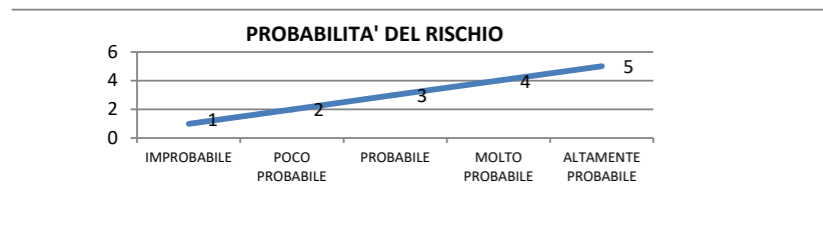
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

6 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AD ISTANZA DI PARTE DI COMPETENZA DEL SUAP
AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio		IMPATTO ORGANIZZATIVO	Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4		M E D I O	Insufficiente istruttoria circa accertamento requisiti di legge per accedere alla licenza o autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti. Scarsa sinergia tra i settori coinvolti nei procedimenti complessi con rilascio di pareri poco chiari e indeterminati. Mancato rispetto dei tempi.	Introdurre obbligo di acquisizione agli atti di tutti gli accertamenti operati in ordine al possesso dei requisiti. Pubblicazione sul sito istituzionale delle licenze e autorizzazioni rilasciate. Regolamentare tempi e modalità standard del rilascio dei pareri al competente SUAP. COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3		IMPATTO REPUTAZIONALE	1						
VALORE ECONOMICO	5									
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	3						
CONTROLLI	3									
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	19		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9	MEDIA ARITMETICA					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

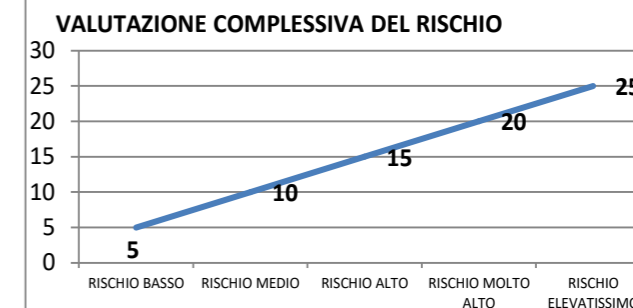
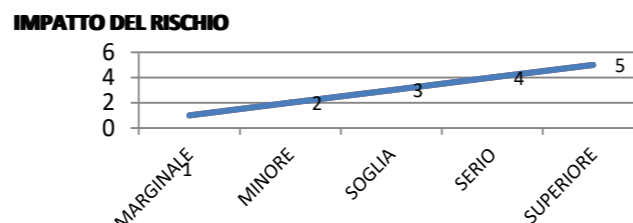
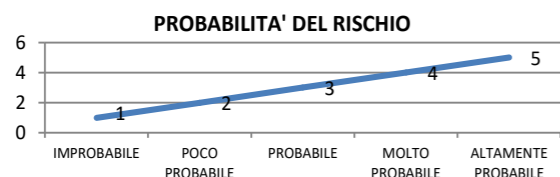
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

7 - ATTIVITA' AUTORIZZATIVA, CERTIFICATIVA E REPRESSIVA IN CAMPO EDILIZIO-URBANISTICO
AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
DISCREZIONALITA'	3		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	M E D I O	Rilascio autorizzazioni senza adeguata istruttoria. Rilascio certificati non conformi allo stato reale. Scarsa attività di controllo per accertamento abusi al fine di agevolare determinati soggetti.	Rotazione dei responsabili preposti al rilascio dei permessi e delle certificazioni. Diffidare il comando di polizia locale ad un maggiore e capillare controllo del territorio con la formazione di apposita squadra i cui componenti dovranno rotare almeno ogni dodici mesi.		
RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1			1					
VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO REPUTAZIONALE						
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1			3					
CONTROLLI	3		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE						
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	18		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

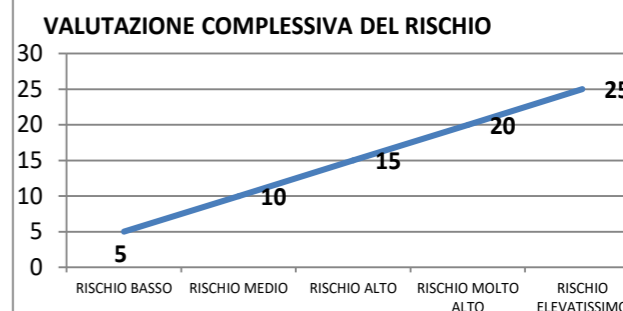
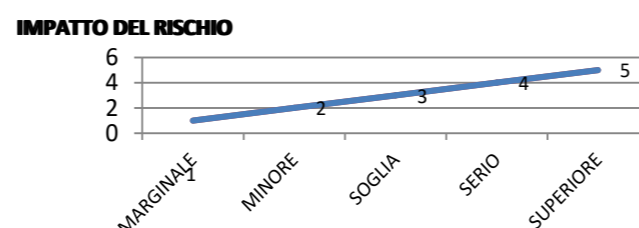
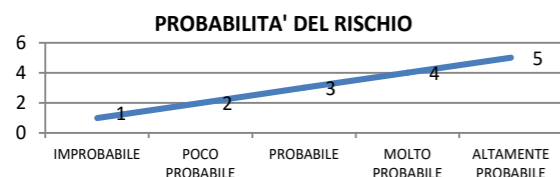
I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO



G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

8 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA EROGARE AD ISTANZA DI PARTE
AREE SPECIFICHE



	Probabilità del rischio			Valore e importanza dell'impatto		Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio		
<i>DISCREZIONALITA'</i>		4		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO</i>	4	M E D I O	Attribuzione di contributi, benefici ed altre provvidenze in difformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento comunale al fine di procurare un ingiusto vantaggio a determinati soggetti.	Obbligo di accertamento documentale (da acquisire agli atti) circa la ricorrenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per accedere al contributo o altro beneficio. <i>AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019.</i>		
<i>RILEVANZA ESTERNA</i>		5		<i>IMPATTO ECONOMICO</i>	1					
<i>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</i>		1		<i>IMPATTO REPUTAZIONALE</i>	1					
<i>VALORE ECONOMICO</i>		3								
<i>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</i>		1		<i>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</i>	3					
<i>CONTROLLI</i>		3								
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		17		VALUTAZIONE COMPLESSIVA	9					

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
NON ANCORA COSTITUITO

