

AREA DI RISCHIO		PROCESSO						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'		INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO		VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO		RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)		AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)		ULTERIORI MISURE		TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI	Valore medio indice di probabilità (1)	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	IMMAGINE	Valore medio indice di impatto (2)	1 X 2											
AREA A: Acquisizione e Progressione del Personale																									
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE		2	5	1	5	1	4	3,00	4	1	0	4	2,25	6,75	previsioni di requisiti di accesso “personalizzati ” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari			Intensificazione e dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Potenziamento del servizio ispettivo e pianificazione controlli sulla totalità del personale	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	31/12/14	DIRIGENTE 1° SETTORE	

[illegible]

AREA DI RISCHIO	PROCESSO						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)	AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)	ULTERIORI MISURE	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE					
	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI	Valore medio indice di probabilità (1)	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	IMMAGINE	Valore medio indice di impatto (2)	1 X 2										
SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	2	5	1	5	1	2	2,667	1	1	0	4	1,5	4	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari			pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	31/12/14	DIRIGENTI COMPETENTI

AREA DI RISCHIO		PROCESSO						VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'		INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO		VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO		RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)		AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)		ULTERIORI MISURE		TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE											
		DISCREZIONALITA'		RILEVANZA ESTERNA		COMPLESSITA'		VALORE ECONOMICO		FRAZIONABILITA'		CONTROLLI		Valore medio indice di probabilità (1)		ORGANIZZATIVO		ECONOMICO		REPUTAZIONALE		IMMAGINE		Valore medio indice di impatto (2)		1 X 2									
AREA B: Affidamento di lavori, servizi, forniture																																			
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE		2	5	1	5	1	4	3	2	5	2	4	3,25	9,75	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	uso distorto del criterio dell'offerta economicament e più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità. Indicazione nel capitolato di specifici marchi commerciali come requisito tecnico di ammissione			Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Intensificazion e dei controlli a campione sui requisiti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle imprese partecipanti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Ricorso al Mepa o alle convenzioni Consip	31/12/14	DIRIGENTI COMPETENTI											

AREA DI RISCHIO	PROCESSO							VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)	AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)	ULTERIORI MISURE	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE				
	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI	Valore medio indice di probabilità (1)	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	IMMAGINE	Valore medio indice di impatto (2)						1 X 2			
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE EX ART. 125 DEL CODICE DEI CONTRATTI	3	5	1	5	1	4	3,167	1	1	2	4	2	6,333	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidament o diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	accordi collusivi tra imprese partecipanti e gare per manipolare gli esiti	Scarsa trasparenza dell'operato/altera zione della concorrenza Disomogeneità di individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Ricorso a Consip ed al Mepa per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria. Utilizzo degli elenchi dei Fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti. Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, otazione e pearità di trattamento. Utilizzazione di elenchi aperti di fornitori, con previsione di anzianità minima di iscrizione per l'efficacia. Motivazione nel provvedimento di affidamento che giustifichino l'utilizzo di procedure negoziate o affidamento diretto. Motivazione rispetto alla congruità dell'offerta in caso di affidamenti diretti.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti sensibili anche se e' affidato a un solo funzionario.Aper tura offerte in tempi ristretti.	31/12/14	DIRIGENTI COMPETENTI

[illegible]

AREA DI RISCHIO	PROCESSO										VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)	AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)	ULTERIORI MISURE	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI	Valore medio indice di probabilit� (1)	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	IMMAGINE	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2								
	PERMESSO DI COSTRUIRE	2	5	3	5	1	3	3,167	4	1	2	3	2,5	7,917	velocita' con cui una pratica viene istruita	interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	mancaanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	1) tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi – 2) in particolare le verifiche e i contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale) – 3) esistono scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie – 4) gli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet – 5) l'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione sono pubblicati in rete internet ed aggiornati periodicamente – 6) modulistica standardizzata e	1) formazione degli operatori – 2) rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici – 3) azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche – 4) gestione informatizzata della archiviazione delle pratiche e scadenziario degli oneri di costruzione	30/12/14	IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

AREA DI RISCHIO		
PROCESSO		
	DISCREZIONALITA'	
	RILEVANZA ESTERNA	
	COMPLESSITA'	
	VALORE ECONOMICO	
	FRAZIONABILITA'	
	CONTROLLI	
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	Valore medio indice di probabilit� (1)	
INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	ORGANIZZATIVO	
	ECONOMICO	
	REPUTAZIONALE	
	IMMAGINE	
VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO	Valore medio indice di impatto (2)	
VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	1 x 2	
RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)		
AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)		
ULTERIORI MISURE		
TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE		
RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE		
PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	2 5 3 5 1 2 3 2 6	<p>velocita' con cui una pratica viene istruita</p> <p>interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente</p> <p>manca di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa</p> <p>elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza</p> <p>1) tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilit� diverse contribuiscono a limitare i rischi – 2) in particolare le verifiche e i contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale) – 3) esistono scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie – 4) gli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet – 5) l'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione sono pubblicati in rete internet ed aggiornati periodicamente – 6) modulistica standardizzata e pubblicata in rete internet.</p>
		<p>1) formazione degli operatori – 2) rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici – 3) azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche – 4) gestione informatizzata della archiviazione delle pratiche e scadenziario degli oneri di costruzione</p>
		31/12/14
		IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII



AREA DI RISCHIO														VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'					VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)	AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)	ULTERIORI MISURE	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
PROCESSO														Valore medio indice di probabilità (1)	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	IMMAGINE	Valore medio indice di impatto (2)	1 X 2					
	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI																			
AREA D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																									

[illegible]

[illegible]

AREA DI RISCHIO		PROCESSO							VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'		INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO		VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO		RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)						AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)		ULTERIORI MISURE		TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE		RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	
				DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI	Valore medio indice di probabilità (1)	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	IMMAGINE	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2															
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE		3	5	5	5	5	5	4		4,5	4	1	1	4	2,5	11,25	velocita' con cui una pratica viene istruita	interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	manca di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza		1) tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi – 2) in particolare le verifiche e i contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale) – 3) esistono scadenze delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie – 4) gli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet – 5) l'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione sono pubblicati in rete internet ed aggiornati periodicamente – 6) modulistica standardizzata e		1) formazione degli operatori – 2) rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici – 3) azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche – 4) gestione informatizzata della archiviazione delle pratiche e scadenziario degli oneri di costruzione		31/12/14		IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII			

AREA DI RISCHIO	PROCESSO							VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI ED IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	RISCHI POTENZIALI (Allegato 3 P.N.A. e implementazioni)	AZIONI E MISURE POSSIBILI (Allegato 4 P.N.A.)	ULTERIORI MISURE	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE			
	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI	Valore medio indice di probabilità (1)	ORGANIZZATIVO	ECONOMICO	REPUTAZIONALE	IMMAGINE	Valore medio indice di impatto (2)	1 x 2									
	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA							4	3	1	2	3	2,25	9	velocita' con cui una pratica viene istruita	interpretazione estensiva della norma a favore del richiedente	manca di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	elementi che possono costituire vantaggio per il proponente dell'istanza	1) tutte le pratiche vengono istruite e controllate da piu' figure tecnico-amministrative che con ruoli e responsabilita' diverse contribuiscono a limitare i rischi – 2) in particolare le verifiche e i contenuti tecnici non avvengono da parte di una sola ma da varie figure (istruttori tecnici – resp. del procedimento – resp. del provvedimento finale) – 3) esistono scadenziari delle diverse procedure che consentono di controllare ogni elemento relativo ai tempi di espletamento e di osservare eventuali anomalie – 4) gli atti di governo del territorio sono pubblicati in rete internet – 5) l'elenco dei professionisti esterni incaricati per atti di progettazione e pianificazione sono pubblicati in rete internet ed aggiornati periodicamente – 6) modulistica standardizzata e	1) formazione degli operatori – 2) rotazione degli operatori in particolare gli istruttori tecnici – 3) azioni in merito alla trasparenza dei provvedimenti edilizi attraverso l'accesso e consultazione web delle pratiche – 4) gestione informatizzata della archiviazione delle pratiche e scadenziario degli oneri di costruzione	31/12/14	IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII