REA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZI	ONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROI	BABILITA'	PESATURA RIS		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)	
			Negligenza od omissione	Discrezionalità Rilevanza esterna	2,00 5,00	Organizzativo Economico	2,00 1,00		Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del heneficiazio nel	Tutti i titolari di posizione	Controllo successivo di legittimità da parte de Controllo successivo di legittimita da legittimita da legittimita de Controllo successivo di legittimita da legittimita de Controllo successivo di legittimita di legittimita de Controllo successivo di legittimita di legittimita de Controllo successivo di legittimita de Controllo successivo di legittimita de Controllo successivo di legittimita di legittimit	
			nella verifica dei presupposti e requisiti	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00		con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza • Rotazione del personale addetto ove possibile	organizzativa	Segretario comunale	
			per l'adozione di atti o provvedimenti		3,00	Organizzativo,		2.02			Applicazione piano di prevenzione.	
				Valore economico		economico e sull'immagine	2,00	2,92				
				Frazionabilità processo	1,00	Sui immadine	,					
				Efficacia controlli TOTALE	2,00 2,33	TOTALE	1,25					
			Inosservanza di regole	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,92	Adozione di attività formative per il			
			procedurali a garanzia	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00		personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior			
	Provvedimenti	Concessione	della trasparenza e	Complessità processo	1,00 3,00	Reputazionale Organizzativo,	0,00		rischio			
TUTTE LE AREE	amministrativi	containbaci e benenei	imparzialità al fine di favorire soggetti		3,00	economico e						
	vincolati nell'an	economici a privati con esito vincolato	particolari	Valore economico	1.00	sull'immagine	2,00		Predisposizione di linee guida operative e/o protocolli comportamentali e adozione			
				Frazionabilità processo Efficacia controlli	1,00 2,00		1		di procedure standardizzate			
				TOTALE	2,33	TOTALE	1,25					
			Omissione di controlli di	Discrezionalità Rilevanza esterna	2,00	Organizzativo	2,00 1,00		Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione			
			merito o a campione	Complessità processo	5,00 1,00	Economico Reputazionale	0,00					
				'	3,00	Organizzativo,	,					
				Valore economico		economico e	3,00	3,50				
				Frazionabilità processo	1,00	sull'immagine	3,00	1				
				Efficacia controlli	2,00							
				TOTALE	2,33	TOTALE	1,50					
			Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	5,00	Organizzativo	1,00	2,83	Rivisitazione del regolamento dell'Ente al		• Controllo successivo di legittimità da parte de	
				Rilevanza esterna Complessità processo	5,00	Economico	1,00 0,00		fine di introdurre nuovi dettami in linea con i principi del piano *Rendere pubblici tutti i contributi erogati Rotazione del personale addetto ove possibile Adozione di attività formative per il		Segretario comunale	
				Complessita processo	1,00 3,00	Reputazionale Organizzativo,	0,00				Applicazione piano di prevenzione.	
					3,55	economico e					Applicazione piano di prevenzione.	
				Valore economico Frazionabilità processo	1.00	sull'immagine	2,00					
				Efficacia controlli	1,00 2,00							
				TOTALE	2,83	TOTALE	1,00					
			Inosservanza di regole procedimentali a garanzia			personale con attenzione prioritaria per						
			della trasparenza e	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00		coloro che operano nelle aree di maggior			
			Omissione di controlli di merito o a campione		3,00	Organizzativo,		2,67	rischio			
		Concessione contributi o rilascio prestazioni socio assistenziali a privati con contenuto discrezionale Assegnazione alloggi		Valore economico		economico e sull'immagine	2,00		Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico * Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione			
				Frazionabilità processo	1,00	Suirimmadine	2,00					
				Efficacia controlli	2,00	TOTALE	1.00					
				TOTALE Discrezionalità	2,67 2,00	TOTALE Organizzativo	1,00 1,00					
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00					
	Dues !!			Complessità processo	1,00 3,00	Reputazionale	0,00					
AREA SEGRETERIA	Provvedimenti amministrativi				3,00	Organizzativo, economico e		2,33				
	ammınıstrativi discrezionali nell'an e			Valore economico		sull'immagine	2,00	·				
	nel contenuto			Frazionabilità processo Efficacia controlli	1,00 2,00		1					
		comunali e affitti		TOTALE	2,33	TOTALE	1,00					
		agevolati	Uso distorto e manipolato	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00					
			della discrezionalità, anche con riferimento a	Rilevanza esterna Complessità processo	5,00 1,00	Economico Reputazionale	1,00 0,00					
			scelte di tipologie		3,00	Organizzativo,	,,,,					
			procedimentali al fine di	Valoro aconomica		economico e	2.00	2,17				
			condizionare o favorire	Valore economico Frazionabilità processo	1,00	sull'immagine	2,00					
			determinati risultati	Efficacia controlli	2,00							
				TOTALE Discrezionalità	2,17	TOTALE	1,00					
			Inosservanza di regole procedimentali a garanzia	Rilevanza esterna	1,00 5,00	Organizzativo Economico	1,00 1,00					
			della trasparenza e	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00					
			imparzialità. Mancato		3,00	Organizzativo,						
			rispetto riservatezza - privacy —	Valore economico		economico e sull'immagine	2,00	2,17				
				Frazionabilità processo	1,00	Sun IIIIIIIIUUIIIC	'					

				Efficacia controlli	2,00					
				TOTALE	2,17	TOTALE	1,00			
		<u> </u>		Discounie nalikà						
AREA AMMINISTRATIVA	Provvedimenti amministrativi	Concessione	Uso distorto e manipolato della discrezionalità,	Discrezionalità Rilevanza esterna	5,00 5,00	Organizzativo Economico	1,00 1,00		Rivisitazione del regolamento dell'Ente al fine di introdurre nuovi dettami in linea con	Controllo successivo di legittimità da parte Segretario comunale
AMMINISTRATIVA	discrezionali nell'an e		anche con riferimento a	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00		i principi del piano	Segretario comunale
	nel contenuto	con esito	scelte di tipologie	· ·	3,00	Organizzativo,	,		i principi dei piano	Applicazione piano di prevenzione.
		discrezionale	procedimentali al fine di	Valana assassina		economico e	2.00	2,83	Rendere pubblici tutti i contributi erogati	
			condizionare o favorire	Valore economico Frazionabilità processo	1,00	sull'immagine	2,00			
			determinati risultati —	Efficacia controlli	2,00				Rotazione del personale addetto ove	
				TOTALE	2,83	TOTALE	1,00		possibile	
			Inosservanza di regole	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00		Adozione di attività formative per il	
			procedimentali a garanzia	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00		personale con attenzione prioritaria per	
			della trasparenza e imparzialità	Complessità processo	1,00 3,00	Reputazionale Organizzativo,	0,00		coloro che operano nelle aree di maggior	
			iiiipaiziaiita		3,00	economico e		2,67	rischio	
				Valore economico		sull'immagine	2,00		Manifestoria de controllo del terrori del	
				Frazionabilità processo	1,00				Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del	
				Efficacia controlli TOTALE	2,00 2,67	TOTALE	1,00		rispetto del criterio cronologico	
			Omissione di controlli di	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00		Inspecto del effectio efonologico	
			merito o a campione	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00		Controllo di regolarità e monitoraggio sul	
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00	2,33	rispetto dei regolamenti e procedure	
					3,00	Organizzativo,				
				Valore economico		economico e sull'immagine	2,00		Predisposizioni di atti adeguatamente mativati a di chiara puntuale a cintatica	
				Frazionabilità processo	1,00	Suil illilliadille	2,00		motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	
				Efficacia controlli	2,00				Tormulazione	
				TOTALE	2,33	TOTALE	1,00			
			Uso distorto e manipolato		1,00	Organizzativo			Rendere pubblici tutti i contributi erogati	Controllo delle somme corrisposte dagli ut
		comunali e affitti agevolati	•	Discrezionalità			1,00	2,17	Rotazione del personale addetto ove	e adozione degli atti per l'eventuale riscossio coattiva
		agevolati	scelte di tipologie	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00		possibile	Coattiva
			procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati Inosservanza di regole	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00		possibile	 Controllo successivo di legittimità da parte Segretario comunale Applicazione piano di prevenzione.
					3,00	Organizzativo,			Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio	
				Valore economico		economico e	2,00			
				Frazionabilità processo	1,00	sull'immagine	2,00			
				Efficacia controlli	2,00					
				TOTALE	2,17	TOTALE	1,00		Monitoraggio e controllo dei tempi dei	
				Discrezionalità Rilevanza esterna	1,00 5,00	Organizzativo Economico	1,00 1,00	2,17	procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico • Controllo di regolarità e monitoraggio sul	
			procedimentali a garanziadella trasparenza e	Complessità processo	1.00	Reputazionale	0,00			
			imparzialità .		3,00	Organizzativo,	5,00			
			Mancato rispetto riservatezza - privacy			economico e				
				Valore economico Frazionabilità processo	1.00	sull'immagine	2,00		rispetto dei regolamenti e procedure	
				Efficacia controlli	1,00 2,00				Predisposizioni di atti adequatamente	
				TOTALE	2,17	TOTALE	1,00		motivati e di chiara, puntuale e sintetica	
			Omissione di controlli di	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00		formulazione	
			merito o a campione	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00			
				Complessità processo	1,00 3,00	Reputazionale Organizzativo,	0,00			
					3,00	economico e		2,33		
				Valore economico	<u> </u>	sull'immagine	2,00	_,55		
				Frazionabilità processo	1,00					
				Efficacia controlli TOTALE	2,00	TOTALE	1,00			
AREA	Provvedimenti	Autorizzazione	Alterazione e	Discrezionalità	2,33 2,00	Organizzativo	1,00		Controllo di regolarità e monitoraggio sul	Controllo successivo di legittimità da parte
MMINISTRATIVA	amministrativi	apertura "sezione	manipolazione di dati,	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00		rispetto dei regolamenti e procedure	Segretario comunale
	vincolati nell'an e nel	primavera" presso	informazioni e documenti	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00		napation and registration of processing	
	contenuto	scuole infanzia			3,00	Organizzativo,		2.02	Predisposizioni di atti adeguatamente	 Applicazione piano di prevenzione
				Valore economico		economico e	3,00	2,92	motivati e di chiara, puntuale e sintetica	
				Frazionabilità processo	1,00	sull'immagine	3,00		formulazione	
				Efficacia controlli	2,00					
				TOTALE	2,33	TOTALE	1,25			
			Omissione di controlli e	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00			
			sopralluoghi di merito	Rilevanza esterna Complessità processo	5,00 1,00	Economico Reputazionale	1,00 0,00			
				соттризвиа ргоссово	3,00	Organizzativo,	0,00			
					3,00	economico e		2,92		
				Valore economico		sull'immagine	3,00	•		
				Frazionabilità processo	1,00					
				Efficacia controlli TOTALE	2,00 2,33	TOTALE	1,25			
		Concessioni cimiterial	i Inosservanza di regole	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00		Controllo di regolarità e monitoraggio sul	Controllo successivo di legittimità da parte

ı	1		-		T		1 0 55		- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	, -
			della trasparenza e	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00			
			imparzialità		1,00	Organizzativo,		1,67		Applicazione piano di prevenzione.
				Valore economico		economico e	2,00	1,07		
				Frazionabilità processo	1,00	sull'immagine	2,00			
				Efficacia controlli	1,00					
				TOTALE	1,67	TOTALE	1,00			
			Inosservanza di regole		1,00	Organizzativo			Adozione misure di adeguata	Controllo delle somme corrisposte dagli utent
		per utilizzazione	procedimentali a garanzia	Diograpianalità			1.00		pubblicizzazione delle possibilità di accesso	dei servizi scolastici e adozione degli atti per
		servizi scolastici	della trasparenza e	Discrezionalità Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00		alle opportunità pubbliche e relativi criteri di	l'eventuale riscossione coattiva
		Contributi nor	imparzialità .	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00		scelta	- Controllo guesossivo di logittimità da nauto de
			Mancato rispetto riservatezza - privacy	complete to proceed	3,00	Organizzativo,	3,00	2,00	Rendere pubblici tutti i contributi erogati	 Controllo successivo di legittimità da parte de Segretario comunale
		acquisto libit di testo	riservatezza - privacy		,,,,,	economico e		,	con identificazione del beneficiario nel	Segretario comunale
				Valore economico		sull'immagine	2,00		rispetto delle regole della tutela e della	Applicazione piano di prevenzione.
			<u> </u>	Frazionabilità processo	1,00				riservatezza	, programme and the second
			<u>-</u>	Efficacia controlli TOTALE	1,00 2,00	TOTALE	1,00			
			Omissione di controlli di	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00		Rotazione del personale addetto ove	
			merito o a campione	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00		possibile	
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00		Adama di attività formativa anni il	
					3,00	Organizzativo,			Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritazia per	
				Valoro occasion		economico e	2.00		personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior	
				Valore economico Frazionabilità processo	1,00	sull'immagine	2,00	2.47	rischio	
				Efficacia controlli	1,00			2,17	136.110	
					1,00				Controllo di regolarità e monitoraggio sul	
									rispetto dei regolamenti e procedure	
									Predisposizioni di atti adeguatamente	
				TOTALE	2,17	TOTALE	1,00		motivati e di chiara, puntuale e sintetica	
	T				1	T	<u> </u>			
			_							
			<u> </u>							
			 							
					+		+			
					1					
					-		1			
AREA VIGILANZA	Erogazione sanzioni		Inosservanza di regole	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00		Favretto Diego	
	amministrative		procedurali a garanzia	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00		Predisposizioni di atti adeguatamente	contribuenti e adozione degli atti per
			dell'imparzialità al fine di	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00		motivati e di chiara, puntuale e sintetica	l'eventuale riscossione coattiva
			favorire cittadini		3,00	Organizzativo,			formulazione	
i										
				Valore economico		economico e	3,00		Introduzione di sistemi di rotazione del	Applicazione piano di prevenzione.
				Valore economico Frazionabilità processo	1,00	economico e sull'immagine	3,00		Introduzione di sistemi di rotazione del	
					1,00 2,00		3,00		Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano	Applicazione piano di prevenzione. Monitoraggio e valutazione degli esiti dei

		TOTALE	2,33	TOTALE	1,50	3,50	operativo della rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti In merito alle sanzioni relative al Codice della Strada utilizzo di un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimento e provvedimenti dirigenziali. Applicazione del Codice Comportamento dell'Ente e misure di diffusione ed implementazione		Redazione dell'avviso di futura emissione del ruolo e per gli inadempienti, successiva emissione del ruolo esattoriale per la riscossione coatta dell'importo dovuto all'Ente creditore (art. 206 Cds e 27 della L.R. 24-11-1981, N. 689).
--	--	--------	------	--------	------	------	---	--	--