

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE	Area economico - finanziaria	Gabriella Peres	Condizionamenti da terzi per evasione pratiche non conforme alle disposizioni di legge e conseguenti adozioni di atti non rispondenti alle tempistiche dovute e corrette	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	10,00	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5		M03	M12
				complessità del Processo	4	impatto reputazionale	2		M05	
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M06	
				controllo esterno / detterenza	1				M07	
				efficacia	3				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3		M09	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
GESTIONE E CONTROLLO ENTRATE	Area economico - finanziaria	Gabriella Peres	Condizionamenti da terzi per ritardi ed omissioni in controlli per le tempistiche di discussione	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	8,25	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5		M03	M12
				complessità del Processo	4	impatto reputazionale	2		M04	
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M05	
				controllo esterno / detterenza	1				M06	
				efficacia	2				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,75		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
L.R. 6/2006: ISTRUTTORIA DOMANDA INSERIMENTO PRESSO RESIDENZE PROTETTE	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione - Corresponsione di benefit / regali per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	1,17	M01	M10
				rilevanza esterna	2	impatto economico	1		M03	M12
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2		M04	
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		M05	
				controllo esterno / detterenza	1				M06	
				efficacia	1				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
L.R. 6/2006: GRADUATORIA DI ACCESSO PRESSO RESIDENZE PROTETTE	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	Abuso nell'adozione del provvedimento avente ad oggetto condizioni di accesso a servizio pubblico al fine di agevolare particolari soggetti (ad es. inserimento di un soggetto in cima alla lista d'attesa) - Corresponsione di benefit / regali per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	8,63	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1		M03	M12
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	5		M04	
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		M05	
				controllo esterno / detterenza	3				M06	Procedimento effettuato sulla base di un regolamento
				efficacia	5				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
PARERI E VALUTAZIONI TECNICO PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	dichiarazioni mendaci per concedere vantaggi ingiusti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	discrezionalità	4	impatto organizzativo	1	5,75	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2		M03	M12
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3		M04	
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		M05	
				controllo esterno / detterenza	3				M06	
				efficacia	5				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
L. 6/2006 ATTIVAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO RESIDENTI STUTTURA RESIDENZIALE	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	dichiarazioni mendaci per concedere vantaggi ingiusti - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	3,00	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2		M03	M12
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3		M04	
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		M05	
				controllo esterno / detterenza	1				M06	Parere vincolante del Tribunale dei Minori
				efficacia	1				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
L.R. 17/2014: RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI NON AUTOSUFFICIENTI ASS E DIREZIONE REGIONALE	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	dichiarazioni mendaci per concedere vantaggi ingiusti	discrezionalità	2	impatto organizzativo	1	6,67	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3		M03	M12
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	5		M04	
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M05	applicazione normativa regionale di riferimento - controllo incrociato ass e area welfare regione - eventuali ricoveri ospedalieri inseriti a sistema dall'ass
				controllo esterno / detterenza	1				M06	
				efficacia	3				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
L. 273/1995: Carta dei servizi e regolamento gestionale residenza protetta: revisioni ed aggiornamenti	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	dichiarazioni mendaci per concedere vantaggi ingiusti - richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	discrezionalità	2	impatto organizzativo	5	8,25	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1		M03	M12
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	5		M04	
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		M05	applicazione normativa regionale vincolante
				controllo esterno / detterenza	1				M06	
				efficacia	2				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,75		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
D.G.R. 670/2015: APPLICAZIONE REG. DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	omessa o incompleta valutazione per ottenere vantaggi ingiusti	discrezionalità	2	impatto organizzativo	1	6,75	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3		M03	M12
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	5		M04	
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		M05	applicazione normativa regionale vincolante e controlli di commissioni sanitarie e regionali
				controllo esterno / detterenza	1				M06	
				efficacia	2				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
INSERIMENTO PRESSO LE RESIDENZE PROTETTE	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	7,92	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2		M03	M12
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	5		M04	
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		M05	procedimento effettuato sulla base di regolamento
				controllo esterno / detterenza	1				M06	
				efficacia	3				M07	
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5		M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
GESTIONE OGGETTI RINVENUTI	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	Rischio di appropriazione personale di oggetti che devono essere custoditi e se possibile restituiti al legittimo proprietario	discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	3,79	M01	M10
				rilevanza esterna	2	impatto economico	2		M03	M12
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3		M04	
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M05	
				controllo esterno / detterenza	3				M06	
									M07	

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
				efficacia	3					
ACCESSO ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	neagre l'accesso al richiedente perché in una segnalazione è coinvolto un conoscente	VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75	6,38	M08	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M09	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice		M01	M10
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2		M04	
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3		M05	
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M06	
				controllo esterno / detterenza	4				M07	
				efficacia	5				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25		M09	
INFORTUNISTICA STRADALE	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	omissione o manomissione di dati o atti durante il rilievo per non danneggiare un conoscente	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		4,13	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice		M03	M12
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3		M04	
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2		M05	
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3		M06	
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M07	
				controllo esterno / detterenza	1				M08	
				efficacia	2				M09	
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,25			
				RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	rischio di richiesta corrispettivo per autorizzare o accelerare l'iter della pratica		PROBABILITA' (P)	
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice					M03	M12	
discrezionalità	1	impatto organizzativo	3					M04		
rilevanza esterna	5	impatto economico	2					M05		
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3					M06		
Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					M07		
controllo esterno / detterenza	3							M08		
efficacia	2							M09		
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25							
MANIFESTAZIONI LOCALI	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	rischio di favorire alcuni enti o associazioni o ditte a discapito di altre, anche dietro corrispettivo economico					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice	M03	M12	
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	M04		
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5	M05		
				complessità del Processo	4	impatto reputazionale	2	M06		
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione		M07		
				controllo esterno / detterenza	3			M08		
				efficacia	4			M09		
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,33			
				AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO VENATORIO	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	rischio di chiedere un corrispettivo per autorizzare o accelerare l'iter della pratica	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice					M03	M12	
discrezionalità	1	impatto organizzativo	1					M04		
rilevanza esterna	5	impatto economico	1					M05		
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	1					M06		
Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					M07		
controllo esterno / detterenza	3							M08		
efficacia	3							M09		
VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	1							
CESSIONE DI FABBRICATO / NOTIFICA DI OSPITALITA'	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	rischio di chiedere un corrispettivo per autorizzare o accelerare l'iter della pratica					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice	M03	M12	
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	M04		
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2	M05		
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3	M06		
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	M07		
				controllo esterno / detterenza	3			M08		
				efficacia	3			M09		
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL SEGNALE DI PASSO CARRAIO	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	rischio di chiedere un corrispettivo per autorizzare o accelerare l'iter della pratica	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice					M03	M12	
discrezionalità	1	impatto organizzativo	1					M04		
rilevanza esterna	5	impatto economico	2					M05		
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3					M06		
Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					M07		
controllo esterno / detterenza	3							M08		
efficacia	2							M09		
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75							
RILASCIO AUTORIZZAZIONE ESPOSIZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	rischio di chiedere un corrispettivo per autorizzare o accelerare l'iter della pratica					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice	M03	M12	
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	1	M04		
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2	M05		
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3	M06		
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	M07		
				controllo esterno / detterenza	3			M08		
				efficacia	3			M09		
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				RILASCIO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	rischio di chiedere un corrispettivo per autorizzare o accelerare l'iter della pratica	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice					M03	M12	
discrezionalità	1	impatto organizzativo	1					M04		
rilevanza esterna	5	impatto economico	2					M05		
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3					M06		
Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					M07		
controllo esterno / detterenza	3							M08		
efficacia	3							M09		
VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75							
ELEVAMENTO VERBALI DI CONTESTAZIONE PER INFRAZIONI AL CdS ED AI REGOLAMENTI E RICORSI AMMINISTRATIVI SU VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	omissione di sanzione a carico di conoscente che ha commesso un'infrazione, incasso personale di sanzioni elevate ricevimento di compenso per non eseguire controlli					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice	M03	M12	
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3	M04		
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3	M05		
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3	M06		
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	M07		
				controllo esterno / detterenza	5			M08		
				efficacia	2			M09		
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			
				ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IGIENICO	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	interesse dei destinatari del provvedimento ad omettere, ritardare o eludere le norme del provvedimento	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice					M03	M12	
discrezionalità	2	impatto organizzativo	3					M04		
rilevanza esterna	5	impatto economico	4					M05		
complessità del Processo	5	impatto reputazionale	5							

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
				Valore economico		impatto sull'operatività e l'organizzazione				
SANITARIE	Custodia		ridurre la portata del provvedimento finale	Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M06	invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	2					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,17</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,75</b>			
OSSERVAZIONI DEL COMUNE IN AMBITO PROCESSI VAS E VIA	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	interesse di proponenti a limitare eventuali misure di monitoraggio, compensazione o mitigazione. Prevalenza degli interessi economici, rispetto ai principi comunitari di precauzione, prevenzione e chi inquina paga	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>13,46</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	5			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	4	impatto reputazionale	5			
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	2					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,17</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>4,25</b>			
PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SU AREE PUBBLICHE NON SERVITE DAL GESTORE (COMPRESO AMIANTO)	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	affidamento a soggetti non in possesso delle autorizzazioni di legge, della capacità professionale o dei requisiti di cui al dlgs 163/2006, presso del contratto non commisurato alla prestazione richiesta. Commissione dir eati in campo ambientale	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>7,58</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,33</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,25</b>			
ORDINANZE RIMOZIONE RIFIUTI EX DLGS 152/2006 E S.M.I.	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	interesse dei privati ad omettere ritardare o ridurre la portata del provvedimento finale	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>10,00</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	3	impatto reputazionale	5			
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,67</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,75</b>			
PROCEDIMENTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	affidamento a soggetti non in possesso delle autorizzazioni di legge, della capacità professionale o dei requisiti di cui al dlgs 163/2006, presso del contratto non commisurato alla prestazione richiesta. Commissione dir eati in campo ambientale	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>7,92</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	3	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	3					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,17</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,5</b>			
ESECUZIONE IN DANNO RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	affidamento a soggetti non in possesso delle autorizzazioni di legge, della capacità professionale o dei requisiti di cui al dlgs 163/2006, presso del contratto non commisurato alla prestazione richiesta. Commissione dir eati in campo ambientale	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>7,58</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,33</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,25</b>			
AUTORIZZAZIONI E PARERI OBBLIGATORI AMBIENTALI DI COMPETENZA COMUNALE	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	interesse di proponenti a Prevalenza degli interessi economici, rispetto ai principi comunitari di precauzione, prevenzione e chi inquina paga	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>10,00</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	3	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	4			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	4					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,33</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3</b>			
GESTIONE EBENTUALI DENUNCE PENALI COMUNICAZIONI DI REATO PER INOTTEMPERANZA ORDINANZE SINDACALI	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	interesse dei destinatari del provvedimento ad omettere, ritardare o ridurre la portata del provvedimento finale	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>6,67</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,67</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,5</b>			
CENSIMENTO E STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITRIO	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	attribuzione di vantaggi indebiti a favore di soggetti non aventi diritto	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>7,08</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	4					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,83</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,5</b>			
DISINFESTAZIONI ANIMALI CON POTENZIALE RISCHIO DIFFUSIONE PROBLEMATICHE SANITARIE	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	affidamento a soggetti non in possesso delle autorizzazioni di legge, della capacità professionale o dei requisiti di cui al dlgs 163/2006, presso del contratto non commisurato alla prestazione richiesta. Commissione dir eati in campo ambientale	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>10,29</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	5			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,17</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>3,25</b>			
GESTIONE CONTRATTO CON ISONTINA AMBIENTE	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	presso del contratto non commisurato alla prestazione richiesta	<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>		<b>6,25</b>	M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	2	impatto economico	1			
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	5			
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	3					
				<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,50</b>	<b>VALORE MEDIO INDICE</b>	<b>2,5</b>			
TENUTA REGISTRI CARICO E				<b>PROBABILITA' (P)</b>		<b>IMPATTO (I)</b>			M01	M10
				<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>	<i>descrizione</i>	<i>n. indice</i>			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
TENUTA REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI PRODOTTI SEDE MUNICIPALE E TERRITORIO COMUNALE	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	Prevalenza degli interessi economici, rispetto ai principi comunitari di precauzione, prevenzione e chi inquina paga	rilevanza esterna	5	impatto economico	4	8,75	M04 M05 M06 M07 M08 M09	invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	4			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,5			
GESTIONE PROCEDURE SISTRI PER RIFIUTI PERICOLOSI	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	Prevalenza degli interessi economici, rispetto ai principi comunitari di precauzione, prevenzione e chi inquina paga	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		8,75	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12 invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	4			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,5			
				RACCOLTA FIR PER TUTTO L'ENTE FINALIZZATA ALA COMPILAZIONE MUD	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	Prevalenza degli interessi economici, rispetto ai principi comunitari di precauzione, prevenzione e chi inquina paga			
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	1	impatto organizzativo	3							
rilevanza esterna	2	impatto economico	4							
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	5							
Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
controllo esterno / detterenza	3									
efficacia	5									
VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25							
GESTIONE DATI IN PROCEDURE ORSO (CATASTO RIFIUTI REGIONALE)	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	Prevalenza degli interessi economici, rispetto ai principi comunitari di precauzione, prevenzione e chi inquina paga					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	5			
				rilevanza esterna	2	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2			
				VERBALE ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE	Area Vigilanza e Custodia	Nadia Piccolo	interesse dei destinatari del provvedimento ad omettere o ritardare la portata del provvedimento finale	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	1	impatto organizzativo	3							
rilevanza esterna	5	impatto economico	2							
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3							
Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2							
controllo esterno / detterenza	1									
efficacia	2									
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5							
AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	affidamento a soggetti non in possesso della sufficiente capacità professionale					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	5	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	3	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	4					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75			
				INCARICHI CORRELATI A DIFESE IN GIUDIZIO	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	affidamento a soggetti non in possesso della sufficiente capacità professionale	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	5	impatto organizzativo	3							
rilevanza esterna	5	impatto economico	4							
complessità del Processo	3	impatto reputazionale	3							
Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
controllo esterno / detterenza	4									
efficacia	2									
VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75							
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CORRISPETTIVI PARCELLE AVVOCATI	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	affidamento a soggetti non in possesso della sufficiente capacità professionale					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	3	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				RECUPERO SOMME INERENTI ESECUZIONI IN DANNO	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	interesse dei destinatari del provvedimento ad omettere o ritardare la portata del provvedimento finale	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	1	impatto organizzativo	3							
rilevanza esterna	5	impatto economico	4							
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3							
Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2							
controllo esterno / detterenza	1									
efficacia	2									
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	3							
ACCESSO ATTI O DOCUMENTI AMMINISTRATIVI UFFICIO LEGALE	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	attribuzione vantaggi indebiti a favore di soggetti non aventi diritto					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	5					
				efficacia	5					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,25			
				DOMANDE INSINUAZIONI PASSIVO FALLIMENTARE E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	attribuzione vantaggi indebiti a favore di soggetti non aventi diritto o ridurre la portata del provvedimento finale	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	1	impatto organizzativo	3							
rilevanza esterna	5	impatto economico	3							
complessità del Processo	2	impatto reputazionale	3							
Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
controllo esterno / detterenza	1									
efficacia	4									
VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5							
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M01	M10

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
PROCEDIMENTI ESECUTIVI PRESSO TERZI, PIGNORAMENTI E ALTRE PROCEDURE ESECUTIVE	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	interesse dei destinatari del provvedimento ad omettere o ritardare la portata del provvedimento finale	descrizione	n. indice	descrizione	n. indice	10,08	M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				discrezionalità	5	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3			
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75			
CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E DI 2° GRADO PRIMI DUE ANNI E BORSE DI STUDIO PER SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO ULTIMI TRE ANNI	Area cultura, tempo libero, sport e servizi ausiliari	Andrea Antonello	favorire persone che non ne hanno diritto o che hanno la documentazione irregolare	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		2,83	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	1			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	3					
VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	1							
AGEVOLAZIONI RETTE SERVIZI SCOLASTICI	Area cultura, tempo libero, sport e servizi ausiliari	Andrea Antonello	favorire persone che non ne hanno diritto o che hanno la documentazione irregolare	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		3,33	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	1			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0			
				controllo esterno / detterenza	5					
				efficacia	5					
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1							
ACCESSO SERVIZIO NIDI D'INFANZIA ASSOCIATI	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	favorire persone che non ne hanno diritto o che hanno la documentazione irregolare	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		2,33	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	1			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0			
				controllo esterno / detterenza	4					
				efficacia	2					
VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	1							
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NELLA FASE ORDINARIA E SPONTANEA, INCLUSI I PROCEDIMENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	Parzialità di trattamento, mancata acquisizione dei flussi dei versamenti, omissione verifiche / controlli	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		8,50	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	3	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	2					
VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3							
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	non puntuale individuazione dei criteri d'accesso, omissione controlli, parzialità di trattamento, omessa applicazione di leggi e regolamenti	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		8,71	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3			
				complessità del Processo	3	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	4					
				efficacia	2					
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75							
GESTIONE CONTENZIOSO E RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	Parzialità di trattamento, mancato rispetto dei termini. Rischio di non emettere gli atti in applicazione di leggi	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		9,00	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	3					
VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3							
RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	Parzialità di trattamento, mancata applicazione di leggi e regolamenti, mancato rispetto dei termini riscossione	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		8,71	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	5			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	3					
VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	2,75							
ACCESSO AGLI ATTI E PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	comportamenti potenzialmente lesivi degli interessi delle parti	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		9,00	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	4					
VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3							
ISTANZA DI RIMBORSO TRIBUTARIO, COMPRESA ESECUZIONE SENTENZE A FAVORE DEL CONTRIBUENTE (PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI TRIBUTI LORO GESTITI)	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	RISCHI DI OMISSIONE DI CONTROLLI, PARZIALITÀ TRATTAMENTO, MANCATO RISPETTO TEMPI DEI PROCEDIMENTI, ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		8,50	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	3					
VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	3							
CONTROLLI E ACCERTAMENTI TRIBUTI PAGATI	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	mancata individuazione delle situazioni di elusione, assenza di criteri di campionamento, monitoraggio, disomogeneità delle valutazioni parzialità di trattamento. Non rispetto delle scadenze temporali. Archiviazioni posizioni irregolari e/o omissione controlli. omissione adempimenti e/o verifiche complacenti. errata applicazione leggi e regolamenti	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		10,00	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08	M10  M12  invio segnalazione a organi di vigilanza terzi
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	1	impatto economico	4			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	4					
				efficacia	4					

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3			
FORMAZIONE RUOLI COATTIVI TRIBUTI COMUNALI	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	mancata iscrizione a ruolo di avvisi ritualmente notificati e non pagati. Omissione controlli, parzialità di trattamento, mancato rispetto dei tempi procedurali, errata applicazione di leggi	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		6,75	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	3					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25			
				M03	M12					
DISCARICO SOMME ISCRITTE A RUOLO, SGRAVI TRIBUTI COMUNALI	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	omissione controlli, parzialità di trattamento, errata applicazione di leggi	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		6,75	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	3					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25			
				M03	M12					
AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	omissione controlli, parzialità di trattamento, mancato rispetto termini procedurali, errata applicazione di leggi	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		6,75	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25			
				M03	M12					
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali, errata applicazione di leggi e regolamenti	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		6,75	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25			
				M03	M12					
DIRITTO D'INTERPELLO IN MATERIA TRIBUTARIA	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali, errata applicazione di leggi e regolamenti	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		6,75	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,25			
				M03	M12					
RECLAMO E MEDIAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI (ART. 9 DLGS 165/2001)	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	parzialità della mediazione, mancato rispetto della scadenze, errata applicazione dell'istituto	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		8,33	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	4	impatto reputazionale	4			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	3					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5			
				M03	M12					
CONTROLLI E VERIFICHE SULLA GESTIONE DI TRIBUTI COMUNALI IN CONCESSIONE	Aster Collio Isonzo - ufficio tributi	Graziano Manzini	mancato controllo e recupero crediti vantati dall'ente	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		10,29	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	4	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	2	impatto economico	5			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25			
				M03	M12					
GESTIONE CASSA ECONOMALE	Area economico - finanziaria	Gabiella Peres	mancanza di controlli e verifiche per vantaggi personali o a terzi	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		5,42	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	1					
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5			
				M03	M12					
INTROITI DI SEGRETERIA	area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	comportamenti atti ad influenzare riduzioni o rateizzazioni dei versamenti	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		6,42	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2			
				complessità del Processo	4	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				M03	M12					
INTROITI SALE COMUNALI	Area cultura, tempo libero, sport e servizi ausiliari	Andrea Antonello	comportamenti atti ad influenzare riduzioni o rateizzazioni dei versamenti	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		5,54	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	1			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	5					
				efficacia	5					
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				M03	M12					
GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE DI CUI L'ENTE E' PARTE. GESTIONE SEGNALAZIONI / RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI PFR CAUSE IMPUTABILI	Area economico - finanziaria	Gabiella Peres	esercizio arbitrario della discrezionalità delle valutazioni temporali, utilizzo della procedura per agevolare talkuni soggetti, ritardi o omissioni	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		12,50	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	3	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	5			
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
M03	M12									

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
				PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)					
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE				controllo esterno / detterenza	5				M07	
				efficacia	5				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75		M09	
ACQUISIZIONE ATTI E PREDISPOSIZIONE CONTRATTI IN CUI L'ENTE È PARTE	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	comportamenti omissivi e/o di scarsa attenzione nelle verifiche dei requisiti, della validità dei documenti e obbligatorietà delle informazioni dovute	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		4,96	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2		M04	
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2		M05	
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	0		M06	
				controllo esterno / detterenza	1				M07	
				efficacia	3				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75		M09	
PROCEDURE DI ALIENAZIONE BENI	Ufficio Staff del segretario	Giuseppe Manto	comportamenti atti a diminuire i valori in sede di procedimento e ridurre o evitare la pubblicità per ottenere maggiori vantaggi senza concorrenza	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		15,00	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	5		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5		M04	
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	3		M05	
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M06	
				controllo esterno / detterenza	5				M07	
				efficacia	5				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3,75		M09	
CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	pressioni esterne per valutazioni temporali privilegiate, omissioni di atti, previsione di requisiti "orientati", mancanza di verifiche e/o pubblicità	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		12,25	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	5		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3		M04	
				complessità del Processo	4	impatto reputazionale	4		M05	
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M06	
				controllo esterno / detterenza	3				M07	
				efficacia	4				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,5		M09	
PREVISIONE PROGRAMMAZIONE APPROVVIGIONAMENTI PER FORNITURE, LAVORI E SERVIZI	Area amministrativa e socio - assistenziale Area tecnico - manutentiva	Elisabetta Angalò Gianni Bressan	comportamenti atti ad influenzare le previsioni per falsare tempi di approvvigionamento per lavori forniture e servizi. Influenze e condizionamenti per indirizzare la scelta della procedura di gara con pubblicità limitata	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		10,54	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4		M04	
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2		M05	
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M06	
				controllo esterno / detterenza	5				M07	
				efficacia	5				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75		M09	
GESTIONE DELLE GARE	Tutti i servizi (per le rispettive competenze)	Elisabetta Angalò Andrea Antonello Gianni Bressan Nadia Piccolo Graziano Manzini Giuseppe Manto	abuso delle funzioni di membro di commissione di gara, omissione di controlli su atti e dichiarazioni, mancanza di dichiarazioni di potenziali conflitti d'interessi, comportamenti atti a favorire un partecipante	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		9,75	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5		M04	
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3		M05	
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M06	
				controllo esterno / detterenza	4				M07	
				efficacia	2				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,25		M09	
CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE E PAGAMENTI	Tutti i servizi (per le rispettive competenze)	Elisabetta Angalò Andrea Antonello Gianni Bressan Nadia Piccolo Graziano Manzini Giuseppe Manto	comportamento omissivo per controlli sia carattere tecnico (verifiche quantità e qualità) sia di carattere amministrativo e fiscale previsti per legge (DURC, Equitalia)	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		9,58	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	5	impatto organizzativo	1		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4		M04	
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3		M05	
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M06	
				controllo esterno / detterenza	3				M07	
				efficacia	4				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5		M09	
RIMBORO DATORI DI LAVORO ONERI CONTRIBUTIVI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Area economico - finanziaria	Gabriella Peres	inosservanza regole procedurali, violazione della privacy	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		5,00	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3		M03	M12
				rilevanza esterna	2	impatto economico	1		M04	
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3		M05	
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M06	
				controllo esterno / detterenza	5				M07	
				efficacia	5				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2		M09	
CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVE DI INTERESSE, CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI COMPETENZA	Area amministrativa e socio - assistenziale Area cultura, tempo libero, sport e servizi ausiliari	Elisabetta Angalò Andrea Anonello	inosservanza regole procedurali previste dal regolamento dei rapporti con le associazioni	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		11,08	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	5		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1		M04	
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	5		M05	
				Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M06	
				controllo esterno / detterenza	4				M07	
				efficacia	2				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5		M09	
PROTOCOLLAZIONE ATTI E DOCUMENTI	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	inosservanza regole procedurali sulla gestione dei flussi documentali, violazione della privacy, abuso nell'adozione delle procedure al fine di favorire taluni	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		6,67	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	3		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2		M04	
				complessità del Processo	4	impatto reputazionale	3		M05	
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M06	
				controllo esterno / detterenza	3				M07	
				efficacia	2				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5		M09	
CONCESSIONE IN USO BENI IMMOBILI	Ufficio Staff del segretario	Giuseppe Manto	inosservanza regole procedurali	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		10,50	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	5		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1		M04	
				complessità del Processo	3	impatto reputazionale	5		M05	
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M06	
				controllo esterno / detterenza	5				M07	
				efficacia	5				M08	
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3		M09	
NOTIFICHE DEPOSITO ATTI E				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)			M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	1		M03	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3		M04	

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
PUBBLICAZIONI ALBO PRETORIO	Area amministrativa e socio - assistenziale	Elisabetta Angalò	materia di nomina degli atti, depositi e pubblicazioni, pressioni tendenti ad adottare procedure per agevolare taluni, violazione della privacy	complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3	5,85	M05	M06
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	4					
				efficacia						
				VALORE MEDIO INDICE	2,60	VALORE MEDIO INDICE	2,25			
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO BIBLIOTECARIO	Area cultura, tempo libero, sport e servizi ausiliari	Andrea Antonello	inosservanza regole procedurali, violazione della privacy	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)		5,00	M01	M10
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	1			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	5					
				efficacia	5					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5			
				GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	mancati controlli, motivazioni inadeguate ed incongruenti alla realtà			
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	2	impatto organizzativo	2							
rilevanza esterna	3	impatto economico	4							
complessità del Processo	3	impatto reputazionale	4							
Valore economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3							
controllo esterno / detterenza	4									
efficacia	4									
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25							
CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	Area cultura, tempo libero, sport e servizi ausiliari	Andrea Antonello	comportamenti atti a diminuire o eludere la pubblicità per favorire interessi di terzi					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	5	impatto organizzativo	2			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	5			
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5			
				RIMBORSO SPESE INTROITATE INDEBITAMENTE	Tutti i servizi (per le rispettive competenze)	Elisabetta Angalò Andrea Antonello Gianni Bressan Nadia Piccolo Graziano Manzini Giuseppe Manto	comportamenti atti ad influenzare restituzioni i tempi diversi da quelli previsti o in modi non conformi	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	1	impatto organizzativo	1							
rilevanza esterna	5	impatto economico	2							
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	4							
Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
controllo esterno / detterenza	3									
efficacia	2									
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2							
ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	stime non conformi o in modo arbitrario, comportamento atto a favorire interessi particolari					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	1	impatto organizzativo	2			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5			
				CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE USO MANUFATTI CIMITERIALI DI PROPRIETA' COMUNALE	Ufficio Staff del segretario	Giuseppe Manto	comportamenti atti a diminuire o eludere la pubblicità per favorire interessi di terzi	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	1	impatto organizzativo	1							
rilevanza esterna	5	impatto economico	1							
complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3							
Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2							
controllo esterno / detterenza	4									
efficacia	3									
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75							
GESTIONE INCARICHI CORRELATI A LAVORI PUBBLICI	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	comportamenti atti a compiere abuso delle funzioni di membro di commissione o diretto con abuso di procedure non ad evidenza pubblica e dei principi di rotazione, trasparenza, ecc.					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	3	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	3			
				complessità del Processo	3	impatto reputazionale	4			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / detterenza	4					
				efficacia	3					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			
				ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO, PREVIA SELEZIONE CON BANDO O TRAMITE SERVIZIO DEL LAVORO - CENTRO PER L'IMPIEGO	Ufficio Staff del segretario	Giuseppe Manto	inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, finalizzate a favorire una specifica persona	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	2	impatto organizzativo	3							
rilevanza esterna	5	impatto economico	4							
complessità del Processo	5	impatto reputazionale	3							
Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
controllo esterno / detterenza	4									
efficacia	1									
VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75							
ASSUNZIONE PER MOBILITA' NEL COMPARTO FVG DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PREVIA SELEZIONE CON BANDO	Ufficio Staff del segretario	Giuseppe Manto	scelta di criteri di selezione, affinché siano congrui rispetto al posto ricoprire					PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
				discrezionalità	2	impatto organizzativo	3			
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	1					
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75			
				VERIFICA INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA' (PERSONALE, COLLABORATORI, CONSULENTI)	Ufficio Staff del segretario	Giuseppe Manto	inosservanza leggi e regolamenti per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità	PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
descrizione	n. indice	descrizione	n. indice							
discrezionalità	2	impatto organizzativo	3							
rilevanza esterna	5	impatto economico	2							
complessità del Processo	4	impatto reputazionale	2							
Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1							
controllo esterno / detterenza	1									
efficacia	2									
VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2							
								PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			



procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
				discrezionalità	n. indice	impatto organizzativo	n. indice			
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ED ALTRE CERTIFICAZIONI	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	possibilità dei verificarsi di meri errori materiali nella redazione di atti complessi o valutazioni intenzionalmente generali e di settore determinanti vantaggio economico per i soggetti esterni	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	6,67	M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2,5			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	definizione arbitraria delle obbligazioni convenzionali a favore dei soggetti proponenti in presenza di procedura amministrativa complessa e definita da normative soggette ad ampia attività interpretativa ancorché in assenza di forti indirizzi e chiari obiettivi progettuali di carattere pubblico	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	14,67	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5			
				complessità del Processo	3	impatto reputazionale	5			
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
FRAZIONAMENTI	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	assoluta mancanza di controllo ammesso della informatizzazione degli atti con automatico deposito dell'atto presso il sistema di protocollazione comunale qualora gli attuali processi di controllo istituiti dall'ufficio bengano meno in forma dolosa	discrezionalità	1	impatto organizzativo	3	3,79	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' SCIA	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	potenzialità di verificarsi di errori materiali o intenzionali nella valutazione degli strumenti di pianificazione o regolamentari. Eventuale omissione del controllo della documentazione obbligatoria	discrezionalità	1	impatto organizzativo	3	12,00	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	4			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	5					
				efficacia	5					
				VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
ABUSI EDILIZI	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	possibili omissioni nel rilievo dell'abuso. Possibilità di errori materiali o intenzionali nella valutazione degli strumenti di pianificazione o regolamentari e conseguente sovrastima o sottostima della sanzione	discrezionalità	3	impatto organizzativo	3	15,17	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	4			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	5					
				efficacia	5					
				VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
RILASCIO PERMESSI E PROROGHE DI COSTRUIRE E DIA IN ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	possibilità di errori materiali o intenzionali nella valutazione degli strumenti di pianificazione o regolamentari. Eventuale omissione nel controllo della documentazione obbligatoria	discrezionalità	2	impatto organizzativo	5	15,00	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	5			
				complessità del Processo	3	impatto reputazionale	5			
				Valore economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	5			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	Possibilità di rilascio dell'atto in assenza di documentazione obbligatoria e/o dei requisiti costruttivi	discrezionalità	1	impatto organizzativo	3	8,33	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	2			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / detterenza	5					
				efficacia	5					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
RILASCIO CERTIFICATO PER CARATTERISTICA ALLOGGI	Area tecnico - manutentiva	Gianni Bressan	Arbitraria sovrastima della consistenza degli alloggi	discrezionalità	1	impatto organizzativo	3	6,67	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	5					
				efficacia	5					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
AGENZIA DI VIAGGIO	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	omissione di controllo sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'impresa	discrezionalità	1	impatto organizzativo	3	3,50	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	2	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
APERTURA IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE PROVVEDIMENTO ACCERTATIVO FINALE E/O COLLAUDO RILASCIO ESERCIZIO PROVVISORIO	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	possibilità di errori materiali o intenzionali nella valutazione della documentazione presentata e della sua completezza - omissione di controlli dovuti	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	5,83	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA SUPERIORE O DI GRANDE DISTRIBUZIONE	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	possibilità di errori materiali o intenzionali nella valutazione della documentazione presentata e della sua completezza - omissione di controlli dovuti	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	5,83	M01 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09	M10 M12
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			

procedimenti	aree / uffici coinvolti	responsabili di procedimento	descrizione rischi	valutazione dei rischi				valutazione complessiva del rischio	misure anticorruptive (vedi allegato misure)	
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
ATTIVITA' DI SALA GIOCHI	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	omissione controllo possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'impresa	discrezionalità	1	impatto organizzativo	3	3,50	M01	M10
				rilevanza esterna	2	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
MANIFESTAZIONE CHE NECESSITA DI AGIBILITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO, SPETTACOLI CIRCENSI	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	possibilità di errori materiali o intenzionali nella valutazione della documentazione presentata e della sua completezza - omissione di controlli dovuti	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	5,83	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A SEGUITO DI ORDINANZA INGIUNZIONE	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	possibilità di rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	5,00	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	2	impatto reputazionale	3			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	1					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
VENDITA PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO, TRAMITE DISTRIBUTORE AUTOMATICO O TRAMITE COMMERCIO ELETTRICO O ITINERANTE	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	omissione del controllo sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'impresa	discrezionalità	1	impatto organizzativo	3	3,50	M01	M10
				rilevanza esterna	2	impatto economico	1			
				complessità del Processo	1	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
APERTURA AGRITURISMO, ALBERGO, B&B, AFFITTACAMERE	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	omissione del controllo sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'impresa	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	5,83	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			
SERVIZIO TAXI, TRASFERIMENTI LICENZE, NOLEGGIO CONDUCENTI E TRASFERIMENTI	Ufficio commercio SUAP	Giuseppe Manto	possibilità di errori materiali o intenzionali nella valutazione della documentazione presentata e della sua completezza - omissione di controlli dovuti	discrezionalità	2	impatto organizzativo	3	5,83	M01	M10
				rilevanza esterna	5	impatto economico	1			
				complessità del Processo	5	impatto reputazionale	2			
				Valore economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / detterenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75			
				PROBABILITA' (P)		IMPATTO (I)				
				descrizione	n. indice	descrizione	n. indice			