

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rilascio del permesso di costruire (Art.24 comma2 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,50	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00		reputazionale	1,00						
valore economico	1,00		organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
frazionabilità processo	1,00									
controlli	4,00									
TOTALE	2,33	TOTALE	1,50							
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,50	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntual e per istruttoria.	Giorgiutti Andrea	In atto		
	Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00						
	complessità processo	1,00	reputazionale	1,00						
	valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
	frazionabilità processo	1,00								
	controlli	4,00								
TOTALE	3,00	TOTALE	1,50							
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività-SCIA (Art.26 comma6 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Controllo puntuale.	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
	TOTALE	2,67	TOTALE	1,50						
	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,00	Controlli previsti da normativa vigente	Giorgiutti Andrea	In atto	
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
		complessità processo	3,00	reputazionale	1,00					
		valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00					
		frazionabilità processo	1,00							
controlli		4,00								
TOTALE	3,33	TOTALE	1,50							
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Giorgiutti Andrea	In atto		
	Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00						
	complessità processo	3,00	reputazionale	1,00						
	valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
	frazionabilità processo	1,00								
	controlli	4,00								
TOTALE	2,67	TOTALE	1,50							
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Interventi subordinati ad attività edilizia libera ed attività edilizia libera asseverata (Art.16 e 16 bis LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Controllo puntuale.	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
	TOTALE	2,67	TOTALE	1,50						
	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Controllo previsti da normativa vigente	Giorgiutti Andrea	In atto	
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
		Complessità processo	3,00	reputazionale	1,00					
		Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00					
		Frazionabilità processo	1,00							
controlli		4,00								
TOTALE	2,67	TOTALE	1,50							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
			discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Controlli previsti da normativa vigente check list puntuale	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Interventi subordinati a segnalazione certificata di agibilità (Art. 27 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Campione di pratiche da controllare effettuato ai sensi dell'art. 27 comma 4 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia, fino ad eventuale approvazione di regolamento	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Controlli previsti da normativa vigente check list puntuale	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art.42 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Controlli previsti da normativa vigente	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
		<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
		Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00		reputazionale	1,00						
valore economico	3,00		organizzativo, economico sull'immagine	2,00						
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Giorgiutti Andrea	In atto		
	Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00						
	complessità processo	3,00	reputazionale	1,00						
	valore economico	1,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00						
	frazionabilità processo	1,00								
	controlli	4,00								
<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia- Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art.45 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Controlli previsti da normativa vigente	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
		<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
		Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00		reputazionale	1,00						
valore economico	3,00		organizzativo, economico sull'immagine	2,00						
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia- Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (Art.46 LR 11 Novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,38	Controlli previsti da normativa vigente	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
		<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>					
		Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,96	Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00		reputazionale	1,00						
valore economico	5,00		organizzativo, economico sull'immagine	3,00						
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>							

Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità x impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia-Permesso di costruire in sanatoria	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,96	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,96	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Protocollo comunale che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
	Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,00	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	5,70	Procedura formalizzata e informatizzata attraverso il Portale regionale "SUAP in rete" che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	4,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>3,8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
	Rilascio delle autorizzazioni uniche ambientali (AUA)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	5,70	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione generate dagli altri Enti o uffici comunali competenti	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	4,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>3,8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				

AREA LAVORI PUBBLICI,MANUTENZIONE E AMBIENTE	Gestione delle autorizzazioni ambientali	Rischio"Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile.Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Schiratti Angelo	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	1,00	organizzativo,economico sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
AREA LAVORI PUBBLICI,MANUTENZIONE E AMBIENTE	Rilascio di concessioni materiali	Rischio"Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Monitoraggio dei tempi esecuzione	Schiratti Angelo	in atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo,economico sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI	Gestione ed erogazione dei contributi economici a associazioni, enti ed istituti	Rischio"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,00	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Coseano Anna	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			valore economico	3,00	organizzativo,economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
		Rischio"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00	6,60	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio	Coseano Anna	Entro il 31/12/2018
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
	complessità processo		1,00	reputazionale	2,00					
	Rischio"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	valore economico	5,00	organizzativo,economico sull'immagine	3,00	5,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	Coseano Anna	In atto	
		frazionabilità processo	1,00							
		controlli	3,00							
		discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00					
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
TUTTE LE AREE	Subappalto	Rischio"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	3,34	Adozione check list dei controlli obbligatori	Tutti i T.P.O.	Entro il 31.12.2018
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			valore economico	5,00	organizzativo,economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità x impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTI I SETTORI	Contratti sotto soglia secondo l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 40.000,00)	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,38	Controllo sull'effettiva attuazione delle verifiche obbligatorie per legge e effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni non comprese tra le	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00							
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00							
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
TOTALE	2,50	TOTALE	1,75							
Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" / affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00	5,25	Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 - deliberazione n° 1097 del 26.10.2016 e delle direttive "vincolanti" elaborate dalla Regione	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto		
Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00							
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00							
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00							
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
TOTALE	3,00	TOTALE	1,75							
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA (si precisa che al momento è in essere una convenzione con Pasi di Prato e che il Responsabile della CUC è un funzionario di tale Ente, soggetto, quindi, ad altro PTPC . Il TPO Schiratti è comunque stato nominato vice Responsabile. Si ritiene comunque opportuno mappare ed analizzare il processo in previsione di un possibile mutamento della figura del Responsabile)	Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e della legislazione regionale vigente al di sopra della soglia di Euro 40.000,00	Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette: Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" / affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	4,95	Rotazione soggetti invitati	Responsabile CUC	In atto
		Rilevanza esterna	5,00	economico	0,00					
		complessità processo	1,00	reputazionale	1,00					
		valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
		frazionabilità processo	1,00							
		controlli	3,00							
		TOTALE	2,83	TOTALE	1,75					
		Rischio, per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara	Responsabile CUC	In atto
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
		complessità processo	1,00	reputazionale	1,00					
		valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
		frazionabilità processo	1,00							
controlli	3,00									
TOTALE	2,83	TOTALE	1,75							
Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,38	Controllo sull'effettiva attuazione delle verifiche obbligatorie per legge e effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni non comprese tra le	Responsabile CUC	In atto		
Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00							
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00							
valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00							
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
TOTALE	2,50	TOTALE	1,75							
rischio di mancata verifica in corso d'opera	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Adozione direttive e checklist per istruttori	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto		
Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00							
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00							
valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00							
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
TOTALE	2,50	TOTALE	1,25							
Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto		
Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00							
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00							
valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00							
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
TOTALE	2,83	TOTALE	1,75							
Definizione dei requisiti di	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00						
Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00							
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00							

	accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici	valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00	4,95	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione (bandi tipo regionali per lavori, in attesa di bandi tipo ANAC per forniture e servizi).	Responsabile CUC	In atto
		frazionabilità processo	1,00						
		controlli	3,00						
		<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	1,75				

Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità x impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTI I SETTORI	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000, in base al regolamento comunale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	Intensificazione dei controlli sulle determinazioni di affidamento dell'incarico	Segretario Generale	Entro il 31.12.2018
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
		Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	Pubblicazione dei C.V. dei soggetti incaricati; Rotazione degli incarichi; Pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli esiti degli incarichi; Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico;	Tutti i T.P.O.	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				



Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	Procedure di reclutamento del personale	Commissione non imparziale	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	Verifica inesistenza cause incompatibilità prima dello svolgimento delle prove	Sandra Burba	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	5,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi (assecondando finalità elusive)	Discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	5,32	Separare la verifica/accertamento dall'istruttoria  Esecuzione di pronte verifiche su richiesta di cittadini / uffici  Obbligo di trasmissione delle variazioni agli uffici interessati (p.e. tributi)	Coseano Anna	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	3,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	5,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
	Cancellazione anagrafica	Non cisonorischiosi						Coseano Anna		
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non cisonorischiosi						Coseano Anna		
	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale (per stranieri)	Non cisonorischiosi						Coseano Anna		
AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI	Iscrizione servizio trasporto scolastico	Non cisonorischiosi						Coseano Anna		

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI	Progetti di lavoro di pubblica utilità per soggetti condannati (convenzione Tribunale)	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,24	Rispetto criterio cronologico nell'evasione delle pratiche, salva motivazione connessa all'entità della pena comminata e all'organizzazione del servizio interessato dalla convenzione. Si terrà comunque conto delle esigenze di vita/lavoro palesate dal condannato.	Coseano Anna	In atto
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,16</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale	Requisiti accesso personalizzati-possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	5,00	Ampia motivazione che giustifichi i requisiti predeterminati per l'accesso. Migliore precisazione dei requisiti stessi	Burba Sandra	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	2,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>				
		Mancanza di imparzialità dei membri della commissione di concorso	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,24	Acquisizione dichiarazione assenza cause incompatibilità prima dell'avvio delle prove selettive, Intensificazione controlli sulle autodichiarazioni rese dai membri delle commissioni di concorso	Burba Sandra	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	2,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			Valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,25</b>				
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	Progressioni di carriera	Progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (orizzontali)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	5,24	Approvazione Piano progressioni da parte della Giunta Comunale; Individuazione precedente dei criteri di valutazione; Previsione procedura ricorso presso organo diverso	Burba Sandra	In atto
			Rilevanza esterna	4,00	economico	3,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	4,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	2,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,5</b>				

Settore	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
POLIZIA LOCALE	Controlli delle attività commerciali, artigianali, strutture ricettive, servizi di trasporto non di linea, attività edilizia	Assenza di criteri di campionamento Assenza di criteri operativi omogenei	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	3,66	Individuazione criteri di campionamento per l'effettuazione dei controlli	Mansutti Michele	Tutto l'anno
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			Valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
POLIZIA LOCALE	Rilascio permessi/autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.)	Non rispetto dell'ordine temporale di arrivo della richiesta, se non motivato	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	2,92	Individuazione e creazione di gruppi di lavoro, ove il personale dedicato possa acquisire approfondite e specifiche competenze in determinate materie. Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in relazione alla normativa applicabile, riunioni periodiche con il personale in modo da garantire uniformi applicazioni. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Mansutti Michele	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>1,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Rilascio autorizzazioni e Licenze commerciali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,75	Esplicitazione dei criteri e dei requisiti della documentazione necessaria per l'ottenimento come disciplinata nel Piano di Settore Controllo puntuale della regolarità formale	Giorgiutti Andrea	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				
AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE	Controllo delle SCIA commerciali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali al fine di agevolare qualche operatore"	discrezionalità	2,00	Organizzativo	4,00	4,375	Monitoraggio del rispetto delle scadenze temporali Controllo puntuale della regolarità formale Controllo a campione sui contenuti delle dichiarazioni per una percentuale non inferiore al 10% delle istanze pervenute (Determina 179 del 10.04.2009)	Giorgiutti Andrea	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
			Valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica				
AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVA	Adozione provvedimenti di pianificazione urbanistica, compresi i PAC	"Discrezionalità nell'intervenire"	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	3,75	Pubblicazione di tutte le fasi previste dalle norme vigenti sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni, controllo assenza cause incompatibilità/inconferibilità affidamenti incarichi esterni.	Giorgiutti Andrea	In atto				
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00								
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00								
			Frazionabilità processo	1,00										
			Controlli	3,00										
			<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>								
		scarsa trasparenza	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00					3,75	Pubblicazione di tutte le fasi previste dalle norme vigenti sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni	Giorgiutti Andrea	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
	Complessità processo		1,00	Reputazionale	1,00									
	Valore economico		3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00									
	Frazionabilità processo		1,00											
	Controlli		3,00											
	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>										
	disparità di trattamento	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	4,00	Pubblicazione di tutte le fasi previste dalle norme vigenti sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni. Verifica rispetto termini procedurali.	Giorgiutti Andrea	In atto					
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00									
		Complessità processo	3,00	Reputazionale	1,00									
		Valore economico	1,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00									
Frazionabilità processo		1,00												
Controlli		4,00												
<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>											

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
SERVIZIO POLIZIA LOCALE	Procedure sanzionatorie/ricorsi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00	4,66	monitoraggio verbali annullati in autotutela o da organi esterni	Mansutti Michele	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	3,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	3,00						
	<b>TOTALE</b>	<b>2,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
	scarsa trasparenza	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,70	Controllo e aggiornamento della modulistica sul sito nella sezione relativa alla Polizia Locale.	Mansutti Michele	In corso	
		Rilevanza esterna	4,00	Economico	1,00					
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00					
		Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00					
		Frazionabilità processo	1,00							
		controlli	3,00							
	<b>TOTALE</b>	<b>2,16</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>						
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio verbali annullati in autotutela o da organi esterni.	Mansutti Michele	In corso	
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00					
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00					
		Valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
Frazionabilità processo		1,00								
Controlli		2,00								
<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTE LE AREE	Procedure per effettuazione controlli, verifiche, ispezioni ed applicazione sanzioni	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00	4,66	Predisposizione programma di formazione omogeneo, monitoraggio verbali annullati in autotutela	Ciascun TPO per competenza	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	3,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	3,00						
	<b>TOTALE</b>	<b>2,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
	scarsa trasparenza	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	1,00	3,15	Pubblicazione di tutte le fasi del procedimento sul sito web Amministrazione Trasparente. Predisposizione programma controlli	Ciascun TPO per competenza	Entro il 31.12.2018	
		Rilevanza esterna	4,00	Economico	1,00					
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00					
		Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00					
		Frazionabilità processo	1,00							
		Controlli	3,00							
	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>						
	disparità di trattamento	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio verbali o provvedimenti applicazione sanzioni annullati da organi esterni od in autotutela	Ciascun TPO per competenza	In corso	
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00					
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00					
		Valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
Frazionabilità processo		1,00								
controlli		2,00								
<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTE LE AREE	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,99	Predisposizione di apposita relazione in cui si danno conto delle ragioni giuridiche della conclusione o meno di un accordo transattivo	Ciascun TPO per competenza	Dalla data di approvazione del presente PTPC
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
		scarsa trasparenza	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	3,15	Particolare attenzione alla stesura della motivazione in relazione al valore economico della controversia Richiesta parere Revisore conto	Ciascun TPO per il settore di competenza	Dalla data di approvazione del presente PTPC
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	Pagamento fatture	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,66	Monitoraggio rispetto criterio cronologico	Burba Sandra	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	2,00	reputazionale	3,00				
			valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
		scarsa trasparenza	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	3,15	Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza	Burba Sandra	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				
		disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Burba Sandra	In corso
Rilevanza esterna	5,00		economico	1,00						
complessità processo	1,00		reputazionale	2,00						
valore economico	1,00		organizzativo, economico e sull'immagine	3,00						
frazionabilità processo	1,00									
controlli	2,00									
<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>						

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica				
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI	Controlli/accertamenti sui tributi vari	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,66	Approvazione programma controlli Monitoraggio esito ricorsi presentati	Burba Sandra	In corso				
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00								
			complessità processo	2,00	reputazionale	2,00								
			valore economico	2,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00								
			frazionabilità processo	1,00										
			controlli	3,00										
			<b>TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>								
		scarsa trasparenza	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00					2,91	Stesura di atti supportati da analitica motivazione	Burba Sandra	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00								
	complessità processo		2,00	reputazionale	1,00									
	valore economico		3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00									
	frazionabilità processo		1,00											
	controlli		3,00											
	<b>TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>										
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Burba Sandra	In corso					
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00									
		complessità processo	1,00	reputazionale	2,00									
		valore economico	1,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo		1,00												
controlli		2,00												
<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>											

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica				
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE	Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni, permuta, concessioni e locazioni	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,66	Rispetto programma approvato dagli organi politici	Schiratti Angelo	In corso				
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00								
			complessità processo	2,00	reputazionale	3,00								
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00								
			frazionabilità processo	1,00										
			controlli	3,00										
			<b>TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
		scarsa trasparenza	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00					3,15	Pubblicazione atti su Amministrazione trasparente Definizione regole di pubblicità e conoscibilità delle procedure. Rivisitazione regolamenti	Schiratti Angelo	In corso in parte.
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00								
	complessità processo		1,00	reputazionale	1,00									
	valore economico		3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00									
	frazionabilità processo		1,00											
	controlli		3,00											
	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>										
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio tempi conclusione procedimento Formalizzazione criteri di assegnazione predeterminati. Locazioni su presentazione relazione assistente sociale. Garantire trasparenza nelle procedure	Schiratti Angelo	In corso					
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00									
		complessità processo	1,00	reputazionale	2,00									
		valore economico	1,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo		1,00												
controlli		2,00												
<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>											

	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica			
TUTTE LE AREE	Procedure pagamento forniture beni, servizi ed appalti	Discrezionalità nell'intervenire Influenza sui tempi di PAGAMENTO	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,66	Monitoraggio rispetto criterio cronologico	TUTTI I SETTORI	In corso			
			Rilevanza esterna	2,00	economico	2,00							
			complessità processo	2,00	reputazionale	3,00							
			valore economico	2,00	organizzativo, economico sull'immagine	1,00							
			frazionabilità processo	1,00									
			controlli	3,00									
			<b>TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
		scarsa trasparenza	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,07				Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza	Sandra Burba	In corso
			Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00							
	complessità processo		1,00	reputazionale	1,00								
	valore economico		2,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00								
	frazionabilità processo		1,00										
	controlli		3,00										
	<b>TOTALE</b>	<b>1,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>									
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Sandra Burba	In corso				
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00								
		complessità processo	1,00	reputazionale	2,00								
		valore economico	1,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00								
frazionabilità processo		1,00											
controlli		2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>										

	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica			
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE	Gestione concessione utilizzo impianti sportivi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,12	Adozione di atti amministrativi di concessione nel rispetto delle norme vigenti. La motivazione dell'atto dovrà essere esaustiva	Schiratti Angelo	In corso			
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00							
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00							
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00							
			frazionabilità processo	1,00									
			controlli	1,00									
			<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
		scarsa trasparenza	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,07				Procedura di affidamento ad evidenza pubblica	Schiratti Angelo	In corso
			Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00							
	complessità processo		1,00	reputazionale	1,00								
	valore economico		2,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00								
	frazionabilità processo		1,00										
	controlli		3,00										
	<b>TOTALE</b>	<b>1,66</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>									
	disparità di trattamento scarso controllo requisiti dichiarati	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica	Schiratti Angelo	In corso				
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00								
		complessità processo	1,00	reputazionale	2,00								
		valore economico	1,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00								
frazionabilità processo		1,00											
controlli		2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>										