

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Rilascio del permesso di costruire (Art. 24 comma 2) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codiceregionale dell'edilizia a.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,50	Pubblicizzazione dei tempi minimi per la presentazione e integrazione delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e l'engagement con il cittadino. Monitoraggio periodico dei tempi di esecuzione delle istanze, per tipologia di procedimento	Seculin Adriano	già 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 dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Seculin Adriano	entro 30/09/2015	
		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							
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codiceregionale dell'edilizia.)	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche e controllo puntuale.	Seculin Adriano	entro 31/12/2015
			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	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Creazione checklist puntuale	Seculin Adriano	entro 31/12/2014	
		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 che garantisce la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Seculin Adriano	già 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 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Procedimento di rilascio del certificato di agibilità ed ichiarazione di agibilità	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Seculin Adriano	già 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 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Certificati 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 che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Seculin Adriano	già 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
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	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	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne ed uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
			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						
	TOTALE	2,50	TOTALE	1,50						
	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
			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							
TOTALE	2,50	TOTALE	1,50							
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli di differenziazione delle modalità di intervento secondo la gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Seculin Adriano	entro 31/12/2016	
		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							
TOTALE	2,67	TOTALE	1,50							
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità 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	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne ed uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
			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						
	TOTALE	2,50	TOTALE	1,50						
	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 45 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
			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							
TOTALE	2,50	TOTALE	1,50							
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di 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	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne ed uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
			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						
	TOTALE	2,50	TOTALE	1,75						
	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 46 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,96	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Seculin Adriano	entro 31/12/2015
			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							
TOTALE	2,83	TOTALE	1,75							

Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	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. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Seculin Adriano	entro 31/12/2015
			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 URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Interventi di attività edilizia libera in contrasto con il piano 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. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Seculin Adriano	entro 31/12/2015
			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 TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	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. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria. Pubblicazione di FAQ operative interpretative da parte della commissione del paesaggio	Pesamosca Renato	entro 31/12/2016
			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>				
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI 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. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Pesamosca Renato	entro 31/12/2016
			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 AMMINISTRATIVO	Rilascio di concessioni materiali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Monitoraggio periodico dei tempi di esecuzione	Sindaco	già 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
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' CULTURALI ED ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE	Gestione ed erogazione dei contributi economici associazioni, enti ed istituti	Rischio "Scarsa trasparenza/po- ca pubblicità dell'opportunità"	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,00	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo ed alla tempistica	Sindaco	già 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						
	TOTALE	2,50	TOTALE	2,00						
	Gestione ed erogazione dei contributi economici associazioni, enti ed istituti	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00	6,60	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione all'ottenimento del beneficio diretta	Sindaco	entro il 31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
	TOTALE	3,33	TOTALE	2,00						
	Gestione ed erogazione dei contributi economici associazioni, enti ed istituti	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,25	Controllo puntuale dei requisiti della documentazione consegnata ed della rendicontazione	Sindaco	entro il 31/12/2016
			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							
TOTALE	3,00	TOTALE	1,75							
Gestione della concessione e dell'utilizzo impianti sportivi di proprietà comunale	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,12	Controllo a campione dei requisiti dichiarati	Sindaco	entro il 31/12/2014	
		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							
TOTALE	2,50	TOTALE	1,25							
TUTTI I SETTORI	Subappalto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	3,34	Adozione checklist dei controlli obbligatori	Tutti i T.P.O.	31.12.2015
			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						
TOTALE	2,67	TOTALE	1,25							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTI I SETTORI	Cottimi fiduciari, ai sensi del vigente regolamento comunale per acquisti, servizi, forniture, lavori in economia	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"/ affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	4,38	Rotazione soggetti invitati	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	entro il 31/12/2014
			Rilevanza esterna	5,00	economico	0,00				
			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 "Scarsa 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 verifiche di cui sopra entro il limite minimo previsto dall'Amministrazione (10%)	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	entro il 31/12/2014
			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>				
TUTTI I SETTORI	Affidamenti diretti, ai sensi del vigente regolamento comunale per acquisti, servizi, forniture, lavori in economia	Rischio "Scarsa 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 verifiche di cui sopra entro il limite minimo previsto dall'Amministrazione (10%)	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	entro il 31/12/2014
			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 "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"/ affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00	5,25	Rotazione soggetti invitati	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	entro il 31/12/2014
			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>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
TUTTI I SETTORI	Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione e della legislazione regionale vigente	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	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	entro il 31/12/2014
			Rilevanza esterna	5,00	economico	0,00				
			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>				
		Rischio, per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: "Disomogeneità dell'evaluazione nell'individuazione del contraente"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	entro il 31/12/2014
			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>				
Rischio "Scarsa 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 verifiche di cui sopra entro il limite minimo previsto dall'Amministrazione (10%)	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	entro il 31/12/2014		
	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>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00							

		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					
		<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>			
	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
		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					
		<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>			
	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza
		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					
		<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>			entro il 31/12/2016

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 controlli sulle determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di incarichi professionali	Tutti i T.P.O.	31/12/2014
			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>				
		nominazione commissione "personalizzata" ove ne sia prevista la nomina, in base al regolamento comunale	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	Adozione di criteri unitari per la formazione delle commissioni	Tutti i T.P.O.	31/12/2014
			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
SERVIZIO PERSONALE	Progetti di lavoro socialmente utili (LSU)	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	Definizione con atto amministrativo di data anteriore alla selezione, di criteri oggettivi di scelta	Sindaco	31/12/2015
			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>				
	Progetti "Cantieri lavoro"	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	Definizione con atto amministrativo di data anteriore alla selezione, di criteri oggettivi di scelta	Sindaco	31/12/2015
			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						
			<b>TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
	Progetti di lavoro di pubblica utilità (PIU)	Non cisonorischiosi								
Progetti di lavoro di pubblica utilità per soggetti condannati (convenzione Tribunale)	Non cisonorischiosi									
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' CULTURALI ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Non cisonorischiosi								
	Cancellazione anagrafica	Non cisonorischiosi								
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non cisonorischiosi								
	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di dimora abituale (per stranieri)	Non cisonorischiosi								
Uffici servizi scolastici	Contributi per libri di testo scuole Secondari di primo grado	Non cisonorischiosi								
		Non cisonorischiosi								
		Non cisonorischiosi								
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Iscrizione servizi trasporto scolastico	Non cisonorischiosi								



Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità	pesatura rischio: impatto	pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
SERVIZIO PERSONALE	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria	requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso	Si dà atto che, come risultante dalla deliberazione giuntale n. 44/2013, per il triennio 2013-2015 non sono previste assunzioni e, pertanto, non esistono ad oggi processi di reclutamento personale. Il rischio, di conseguenza, non sussiste.					
		composizione commissione di concorso						
SERVIZIO PERSONALE	Progressioni di carriera	requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso (progressioni Verticali)	Non esistono ad oggi processi di progressioni di carriera verticali e/o orizzontali, per cui il rischio non sussiste					
		composizione commissione di esame (progressioni Verticali)						
SERVIZIO PERSONALE		progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (progressioni verticali e orizzontali)						

Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
POLIZIA LOCALE	Controlli annonaria/commercio commerciale	Assenza di criteri di campionamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	3,66	Individuazione criteri di campionamento per l'effettuazione dei controlli	Della Siega Glauco	31/12/2016
			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	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	2,50	sotto rischio significativo		
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			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>1,5</b>				
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Rilascio autorizzazioni e Licenze	Rischio "Disomogeneità della valutazione nella verifica delle richieste"	discrezionalità	2	organizzativo	1	3,75	Esplicitazione dei criteri e dei requisiti della documentazione necessaria per l'ottenimento	Seculin Adriano	entro il 31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4						
			<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				
	Rischi legati alla gestione associata con presenza di sedi decentrate	Mancato o ritardato recapito alla sede principale delle richieste presentate	discrezionalità	2	organizzativo	2,00	1,46	Sotto rischio significativo Recapito della documentazione direttamente alla sede centrale	Seculin Adriano	entro il 31/12/2016
			Rilevanza esterna	1	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
<b>TOTALE</b>	<b>1,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Controllo delle SCIA	non rispetto delle scadenze temporali al fine di agevolare qualche operatore	discrezionalità	2,00	organizzativo	4	4,37	Monitoraggio periodico del rispetto delle scadenze temporali	Seculin Adriano	entro il 31/12/2016	
		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>							