

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 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	Pubblicizzazione dei tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata 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.	Seculin Adriano	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 autorizzato rie relative all'immobile Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Seculin Adriano	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							
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 Codice regionale 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 o controllo puntuale.	Seculin Adriano	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	Utilizzo checklist puntuale.	Seculin Adriano	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 che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Seculin Adriano	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 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.	Seculin Adriano	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	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 che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione.	Seculin Adriano	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 o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Seculin Adriano	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	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
		TOTALE	2,50	TOTALE	1,50					
		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	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	2,00						
frazionabilità processo	1,00									
controlli	3,00									
TOTALE	2,50	TOTALE	1,50							
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso(urgenza).	Seculin Adriano	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	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art.45 LR11 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 o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica d'ufficio.	Seculin Adriano	Entro 31/12/2017
			rilevanza esterna	5,00	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						
		TOTALE	2,50	TOTALE	1,50					
		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	entro31/12/2017
			rilevanza esterna	5,00	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									
TOTALE	2,50	TOTALE	1,50							
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	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	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica d'ufficio.	Seculin Adriano	entro31/12/2017
			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 "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	entro31/12/2017
			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							

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 controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzato rie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Seculin Adriano	entro31/12/2017
			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				
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	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. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzato rie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Seculin Adriano	entro31/12/2017
			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				
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,00	Eventuale delega ad altro Ente Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzato rie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria. Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione del paesaggio.	Sindaco	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	4,00						
			TOTALE	2,67	TOTALE	1,50				
SETTORE AMMINISTRATIVO	Gestione delle autorizzazioni ambientali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Eventuale delega ad altro Ente Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzato rie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Sindaco	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 AMMINISTRATIVO	Rilascio di concessioni cimiteriali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Monitoraggio periodico dei tempi di esecuzione	Sindaco	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	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,5	TOTALE	1,25				

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica	
SETTORE AMMINISTRATIVO	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	Sindaco	ENTRO IL 31.12.2017	
			rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00					
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
			frazionabilità processo	1,00							
			controlli	1,00							
	TOTALE	2,50	TOTALE	2,00							
	SETTORE AMMINISTRATIVO	Gestione ed erogazione dei contributi economici a 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 diretta all'ottenimento del beneficio	Sindaco	ENTRO IL 31.12.2017
				rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
				complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
				valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				frazionabilità processo	1,00						
controlli				3,00							
TOTALE	3,33	TOTALE	2,00								
SETTORE AMMINISTRATIVO	Gestione della concessione all'utilizzo impianti sportivi di proprietà comunale	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	Sindaco	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	4,00							
TOTALE	3,00	TOTALE	1,75								
SETTORE AMMINISTRATIVO	Gestione della concessione all'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	DAL 01.02.2017	
			rilevanza esterna	5,00	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	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.	In atto	
			rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
			complessità processo	1,00	reputazionale	0,00					
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e 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	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 verifiche di cui sopra entro il limite minimo previsto dall'Amministrazione (10%)	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). Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza Manuela Prosperini	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										
CENTRALE UNICA DI COMMITENZA SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE	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. Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o di revoca della procedura.	Responsabile CUC Manuela Prosperini	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 nell'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 verifiche di cui sopra entro il limite minimo previsto dall'Amministrazione (10%)	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 preventiva di parametri e sub parametri 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 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 (bandi tipo regionali per lavori, in attesa di bandi tipo ANAC per forniture e servizi).	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				

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 COMMA6 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	Segretario Generale	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						
			TOTALE	3,00	TOTALE	1,75				
		Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione dei C.V. dei soggetti incaricati; - Rotazione degli incarichi; - Pubblicazione all'albo degli esiti degli incarichi; - Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico; - Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o di revoca della procedura. 	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						
			TOTALE	3,00	TOTALE	1,75				

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	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 dell'istruttoria - Esecuzione di pronte verifiche su richiesta di cittadini / uffici - Obbligo di trasmissione delle variazioni agli uffici interessati (p.e. tributi)	Sindaco / Polizia Locale (accertamento)	Da verificare con UTI gemonese
			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						
			TOTALE	2,66	TOTALE	2,00				
Cancellazione anagrafica	Non ci sono rischi									
Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non ci sono rischi									
Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale(per stranieri)	Non ci sono rischi									
SETTORE AMMINISTRATIVO	Iscrizione servizio trasporto scolastico	Non ci sono rischi								

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 autorizzazioni e licenze	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,75	Esplicitazione dei criteri e dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento	Seculin Adriano	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						
			TOTALE	3	TOTALE	1,25				
	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	In corso
			rilevanza esterna	1	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						
			TOTALE	1,17	TOTALE	1,25				
	Controllo delle SCIA	Non rispetto delle scadenze temporali al fine di agevolare qualche operatore	discrezionalità	2,00	organizzativo	4,00	4,375	Monitoraggio periodico del rispetto delle scadenze temporali	Seculin Adriano	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							
TOTALE			2,5	TOTALE	1,75					
					5					

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica				
SETTORE ASSISTENZIALE E SCOLASTICO	Gestione ed erogazione dei contributi economici a persone, enti ed istituti	Rischio "Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità"	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	5,83	Pubblicizzazione ed informativa delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Sindaco	Dal 01/02/2017				
			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	2,00										
		TOTALE	2,33	TOTALE	2,50									
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00					5,83	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio	Sindaco	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		2,00											
	TOTALE	2,33	TOTALE	2,50										
	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	6,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	Sindaco	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	2,50											
SETTORE ASSISTENZIALE E SCOLASTICO	Ammissione utenti alla Casa di Riposo con determinazione delle rette	Riconoscimento benefici non dovuti / ammissione di soggetti che non possiedono i requisiti	discrezionalità	3,00	organizzativo					3,00	9,48	- Adozione provvedimento puntuale di individuazione criteri per determinazione rette; - Pubblicazione dei criteri sul sito web dell'ente; - Controllo successivo di legittimità; - Ammissione alla Casa Anziani alla luce delle valutazioni effettuate in sede di UVD e rispetto dei termini regolamentari nell'evasione delle richieste di accesso.	Sindaco	In atto
			rilevanza esterna	5,00	economico					3,00				
			complessità processo	5,00	reputazionale	3,00								
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00								
			frazionabilità processo	1,00										
			controlli	2,00										
			TOTALE	3,16	TOTALE	3,00								

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	Adozione provvedimenti di pianificazione urbanistica, compresi i PAC	"Discrezionalità nell'intervenire"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Pubblicazione di tutte le fasi sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni, controllo assenza cause incompatibilità/inconferibilità affidamenti incarichi esterni. APPROVAZIONE DIRETTIVE	Seculin Adriano	In corso
			rilevanza esterna	5,00	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						
			TOTALE	2,50	TOTALE	1,50				
		Scarsa trasparenza	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Pubblicazione di tutte le fasi sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni	Seculin Adriano	In corso
			rilevanza esterna	5,00	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						
			TOTALE	2,50	TOTALE	1,50				
		Disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Pubblicazione di tutte le fasi sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni. Verifica rispetto termini procedurali.	Seculin Adriano	In corso
			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				
			rilevanza esterna	5,00	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									
TOTALE	2,50		TOTALE	1,50						
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							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
TUTTI I SETTORI	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						
		TOTALE	2,66	TOTALE	1,75					
		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	Dal 01.02.2017
			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						
		TOTALE	2,50	TOTALE	1,25					
		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									
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
SETTORE AMMINISTRATIVO	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,99	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	2,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
		TOTALE	2,66	TOTALE	1,50					
		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 competenza	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									
TOTALE	2,50	TOTALE	1,25							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
SETTORE FINANZIARIO	Pagamento fatture	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,66	Monitoraggio rispetto criterio cronologico	Ponta Daniela	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						
	TOTALE	2,33	TOTALE	2,00						
	Pagamento fatture	Scarsa trasparenza	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	3,15	Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza	Ponta Daniela	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							
TOTALE	2,50	TOTALE	1,25							
Pagamento fatture	Disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Ponta Daniela	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							
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75							
SETTORE FINANZIARIO	Controlli / Accertamenti	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,66	Approvazione programma controlli Monitoraggio esito ricorsi presentati	Ponta Daniela	In corso
			rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	2,00	reputazionale	2,00				
			valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
	TOTALE	2,33	TOTALE	1,75						
	Controlli / Accertamenti	Scarsa trasparenza	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,91	Stesura di atti supportati da analitica motivazione	Ponta Daniela	In corso
			rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	2,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
controlli			3,00							
TOTALE	2,33	TOTALE	1,25							
Controlli / Accertamenti	Disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Ponta Daniela	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							
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
SETTORE AMMINISTRATIVO	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	Sindaco	In corso
			rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	2,00	reputazionale	3,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,33	TOTALE	2,00				
		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	Sindaco	In corso in parte.
			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						
		TOTALE	2,50	TOTALE	1,25					
		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	Sindaco	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									
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
TUTTI I SETTORI	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 e sull'immagine	1,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	1,83	TOTALE	2,00				
		Scarsa trasparenza	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,07	Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza	Ponta Daniela	In corso
			rilevanza esterna	2,00	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						
		TOTALE	1,66	TOTALE	1,25					
		Disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Ponta Daniela	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									
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75							

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
SETTORE AMMINISTRATIVO	Gestione concessione utilizzo impianti sportivi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,12	Monitoraggio rispetto criterio cronologico	Sindaco	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	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	1,00						
			TOTALE	2,50	TOTALE	1,25				
		Scarsa trasparenza	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,07	Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparenza	Ponta Daniela	In corso
			Rilevanza esterna	2,00	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						
			TOTALE	1,66	TOTALE	1,25				
		Disparità di trattamento scarso controllo requisiti dichiarati	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Ponta Daniela	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									
TOTALE	2,00		TOTALE	1,75						

Si dà atto che il presente Piano è stato redatto tenendo in considerazione il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017 /2019 (P.T.P.C.) del Comune di Gemona del Friuli approvato con Delibera giunta n. 10 del 26.01.2017 nonché la deliberazione n. 8 del 2017 dell'UTI del Gemonese.