

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
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 autorizzatorie 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 AMMINISTRATIVO	Gestione ed erogazione dei contributi economici ad 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 31.12.2019
			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				
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Discrezionalità	5,00	Organizzativo	2,00	6,60	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta dell'ottenimento del beneficio	SINDACO	ENTRO IL 31.12.2019
			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				
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 01.02.2019
			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 o di revoca della procedura	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									
TOTALE	3,00	TOTALE	1,75							
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 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 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							
	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00		Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di				
	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 AMMINISTRATIVO	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	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	- 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		
AREA AMMINISTRATIVA 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 dall'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 trasportoscolastico	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	5,0	5,83	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio	SINDACO	In atto	
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,0					
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,0					
			Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,0					
			Frazionabilità processo	1,00							
	Controlli	2,00									
	TOTALE	2,33	TOTALE	2,5							
			Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	5,0	6,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	SINDACO	In atto
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,0				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,0				
Valore economico				3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,0					
Frazionabilità processo				1,00							
Controlli	3,00										
TOTALE	2,50	TOTALE	2,5								

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	Azioni	Responsabile	Tempistica
SETTORE AMMINISTRATIVO	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 01.02.2019	
		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 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 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			
		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				
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 trasparente	Responsabile Servizio Finanziari UTI Gemonese	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	Responsabile Servizio Finanziari UTI Gemonese	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 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 trasparente	Responsabile Servizio Finanziari UTI Gemonese	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	Responsabile Servizio Finanziari UTI Gemonese	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						