

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.)	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 dell'ordine cronologico di arrivo salvando le eccezioni oggettive. Monitoraggi periodici dei tempi di evasione e 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 dipendenze autorizzatorie 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 assegnazione 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	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 check list 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 garantisce la tracciabilità dell'operato. Monitoraggi periodici dei tempi di realizzazione e 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 di dichiarazione 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	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	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 urbanistica-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 od ufficio interne di effettuazione dei relativi controlli e 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						
	Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia (Art. 45 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei componenti"	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							
Vigilanza sul rispetto delle scadenze temporali	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 e 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 urbanistica-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 od ufficio interne di effettuazione dei relativi controlli e 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						
	Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia (Art. 45 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei componenti"	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							
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Vigilanza sull'attività urbanistica-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 od ufficio interne di effettuazione dei relativi controlli e 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	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
	TOTALE	2,50	TOTALE	1,75						
	Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia (Art. 46 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei componenti"	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	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
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia-Permesso di costruire insubstantiva	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	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 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 controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie 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	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	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 per interpretare le parti della commissione del paesaggio	Massimiliano Crapis	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 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.	Massimiliano Crapis	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 POLIZIA LOCALE	Rilascio di concessioni materiali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Monitoraggio periodico dei tempi di esecuzione	Galuco della Siega	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	Proc essi	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 centri butieconomia 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 edella tempistica	Giorgio Valent	In atto
			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						
	Gestione ed erogazione dei centri butieconomia 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	Giorgio Valent	Entro il 31/11/2019
			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						
	Gestione ed erogazione dei centri butieconomia 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 edella rendicontazione	Giorgio Valent	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 TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	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	Massimiliano Crapis	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	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 "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	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 CU, T.P.O. per I settori di competenza C 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 dell'evoluzione nell'individuazione del contraente"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara	Responsabile CUC, 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						
	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%)	Responsabile CUC, 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	1,75						
	rischio di mancata verifica in corso d'opera	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Adozione di direttive e checklist per istruttori	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto	
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
		complessità processo	1,00	reputazionale	1,00					
valore economico		5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00						
frazionabilità processo		1,00								
controlli		3,00								
TOTALE	2,50	TOTALE	1,25							
Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto		
	Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00						
	complessità processo	1,00	reputazionale	1,00						
	valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00						
	frazionabilità processo	1,00								
	controlli	3,00								
TOTALE	2,83	TOTALE	1,75							
Definizione dei requisiti di	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00						
	Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00						
	complessità processo	1,00	reputazionale	1,00						

	accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici	valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00	4,95	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione (bandi tipo regionali per lavori, in attesa di bandi tipo ANAC per forniture e servizi).	Responsabile CUC, T.P.O. per i settori	In atto
		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 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	<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
SERVIZIO PERSONALE <i>Convenzione con Uti della Carnia si rinvia alle procedure dell'ENTE</i>	Procedure di reclutamento del personale	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità Commissione non imparziale	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	Definizione con atto amministrativo di data anteriore alla selezione, di criteri oggettivi di scelta Verifica inesistenza cause incompatibilità prima dello svolgimento delle prove	Manuela Prosperini	Dall'adozione del provvedimento
			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						
			TOTALE	3,17	TOTALE	1,50				
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' CULTURALI ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	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)	Giorgio Valent / Glauco Della Siega (accertamento)	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	3,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	5,00						
	TOTALE	2,66	TOTALE	2,00						
	Cancellazione anagrafica	Non cisonorischiosi								
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non cisonorischiosi								
	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale (per stranieri)	Non cisonorischiosi								
SETTORE AMMINISTRATIVO/VICESEGREARIO	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO BALDISSERA MODESTI	Rischio "Scarso controllo del possessore di requisiti dichiarati"	Discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,71	SOTTO RISCHIO SIGNIFICATIVO Controlli sugli assegnatari	Annamaria Bianchini	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	2						
			TOTALE	2,17	TOTALE	1,25				
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Iscrizione servizio 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	Progetti di lavoro di pubblica utilità per soggetti condannati (convenzione Tribunale)	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,24	Rispetto criterio cronologico nell'evasione delle pratiche, salva motivazione connessa all'entità della pena comminata e all'organizzazione del servizio interessato dalla convenzione.	Manuela Prosperini	In atto
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,16	TOTALE	1,50				
SERVIZIO PERSONALE Convenzione con Uti della Carnia si rinvia alle procedure dell'ENTE	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale	Requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni differenziali di requisiti di accesso	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	5,00	Ampia motivazione che giustifichi i requisiti predeterminati per l'accesso. Migliore precisazione dei requisiti stessi	Prosperini Manuela	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	2,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			TOTALE	2,00	TOTALE	2,50				
	Mancanza di imparzialità dei membri della commissione di concorso	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,24	Acquisizione dichiarazione assenza cause incompatibilità prima dell'avvio delle prove selettive, Intensificazione controlli sulle autodichiarazioni rese dai membri delle commissioni di concorso	Prosperini Manuela	In atto	
		Rilevanza esterna	5,00	economico	2,00					
		complessità processo	1,00	reputazionale	2,00					
		Valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
		Frazionabilità processo	1,00							
		controlli	3,00							
		TOTALE	2,33	TOTALE	2,25					
SERVIZIO PERSONALE Convenzione con Uti della Carnia si rinvia alle procedure dell'ENTE	Progressioni di carriera	Progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (orizzontali)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	5,24	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione Piano progressioni da parte della Giunta Comunale; - Individuazione precedente dei criteri di valutazione; - Previsione procedura ricorso presso organo diverso 	Prosperini Manuela	In atto
			Rilevanza esterna	4,00	economico	3,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	4,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	2,00						
			TOTALE	2,17	TOTALE	2,5				

Settore	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
POLIZIA LOCALE	Controlli delle attività commerciali, artigianali, strutture ricettive, servizi di trasporto non di linea, attività edilizia	Assenza di criteri di campionamento Assenza di criteri operativi omogenei	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	3,66	Individuazione criteri di campionamento per l'effettuazione dei controlli	Della Siega Glauco	Tutto l'anno
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			Valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			TOTALE	1,83	TOTALE	2,00				
POLIZIA LOCALE	Rilascio permessi / autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.)	Non rispetto dell'ordine temporale di arrivo della richiesta, se non motivato	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	2,92	Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in relazione alla normativa applicabile, riunioni periodiche con il personale in modo da garantire uniformi applicazioni. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Della Siega Glauco	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			TOTALE	1,67	TOTALE	1,75				
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Rilascio autorizzazioni e Licenze	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nell'averificadellerichieste"	discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,75	Esplicitazione dei criteri e dei requisiti della documentazione necessari 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					
Controlli 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					

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 edell'atempistica	Vanda Zanier	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	2,00						
	TOTALE	2,33	TOTALE	2,50						
	Gestione ed erogazione dei contributi economici a persone, enti ed istituti	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	Vanda Zanier	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
controlli			2,00							
TOTALE	2,33	TOTALE	2,50							
Gestione ed erogazione dei contributi economici a persone, enti ed istituti	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	2,00	Organizzativo	5,00	6,25	Controllo puntuale dei requisiti della documentazione consegnata edell'rendicontazione	Vanda Zanier	In atto	
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00					
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00					
		Valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	3,00					
		Frazionabilità processo	1,00							
		Controlli	3,00							
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.	Vanda Zanier	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	3,00				
			Complessità processo	5,00	Reputazionale	3,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico 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 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 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 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 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 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 POLIZIA LOCALE	Procedure sanzionatorie/ricorsi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00	4,66	Predisposizione programma di formazione omogeneo, monitoraggio verbali annullati in autotutela	Glauco Della Siega	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	1,00	Organizzativo	1,00	2,70	Pubblicazione di tutte le fasi del procedimento sul sito web - Amministrazione Trasparente.	Glauco Della Siega	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	2,16	TOTALE	1,25						
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio verbali annullati da organi esterni.	Glauco Della Siega	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 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/VICEDIRETTORE	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 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 il settore di competenza	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			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 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 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 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 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 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 FINANZIARIO		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 sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,33	TOTALE	1,75				
			discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00				
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				

Controlli/accertamenti sui tributi vari	scarsa trasparenza	complessità processo	2,00	reputazionale	1,00	2,91	Stesura di atti supportati da analitica motivazione	Ponta Daniela	In corso
		valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
		frazionabilità processo	1,00						
		controlli	3,00						
		TOTALE	2,33	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				
		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 TECNICO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE	Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni, permuta, concessioni e locazioni	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,66	Rispetto programma approvato dagli organi politici	Massimiliano Crapis	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		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	Crapis Massimiliano	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 trasparente	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					
			discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00				

	disparità di trattamento	Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Ponta Daniela	In corso
		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				

	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità x impatto	azioni	responsabile	tempistica			
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Gestione concessione utilizzo impianti sportivi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,12	Monitoraggio rispetto criterio cronologico	Massimiliano Crapis	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								
	disparità di trattamento scarso controllo requisiti dichiarati	valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Ponta Daniela	In corso				
		frazionabilità processo	1,00										
		controlli	3,00										
		TOTALE	1,66	TOTALE	1,25								
		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									
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75										