

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 Codici regionali 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 tengono conto dell'ordine cronologico di arrivo salvando le 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 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 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 e segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codici regionali 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 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 sull'immagine	2,00					
		frazionabilità processo	1,00							
controlli		4,00								
TOTALE	3,33	TOTALE	1,50							
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Seculin Adriano	In atto		
	Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00						
	complessità processo	3,00	reputazionale	1,00						
	valore economico	1,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00						
	frazionabilità processo	1,00								
	controlli	4,00								
TOTALE	2,67	TOTALE	1,50							
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO	Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazioni 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 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 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 uffici interne di effettuazione dei relativi controlli e provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
	TOTALE	2,50	TOTALE	1,50						
	Vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia (Art. 42 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	entro 31/12/2016
			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. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
Rilevanza esterna			5,00	economico	1,00					
complessità processo			3,00	reputazionale	1,00					
valore economico			1,00	organizzativo, economico 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 uffici interne di effettuazione dei relativi controlli e provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico 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	entro 31/12/2016
			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 uffici interne di effettuazione dei relativi controlli e provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Seculin Adriano	entro 31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico 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	entro 31/12/2015
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
valore economico			5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
frazionabilità processo			1,00							
controlli	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 integrazioni. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Seculin Adriano	entro 31/12/2015
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico 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 l'ordinamento 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 integrazioni. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Seculin Adriano	entro 31/12/2015
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico 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 integrazioni. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria. Pubblicazione di FAQ operari interpretativi da parte della commissione del paesaggio	Pesamosca Renato	entro 31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico 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 paesaggistiche	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di checklist puntuale per istruttoria.	Pesamosca Renato	entro 31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			TOTALE	2,67	TOTALE	1,50				
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Rilascio di concessioni materiali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Monitoraggio periodico dei tempi di esecuzione	Renato Pesamosca	già 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 SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' CULTURALI ED ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE	Gestione ed erogazione dei centri butieconomiaassociazioni, 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 edellatempistica	Giorgio Valent	già 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				
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nellaverificadellerichieste"	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00	6,60	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione all'ottenimento del beneficio diretta	Giorgio Valent	entro il 31/12/2016
			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 della documentazione consegnata edellarendicontazione	Giorgio Valent	entro il 31/12/2016	
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
		complessità processo	1,00	reputazionale	1,00					
		valore economico	3,00	organizzativo, economico 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	Renato Pesamosca	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							
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 corso
			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				

TUTTI I SETTORI	Cottimi fiduciari, ai sensi del vigente regolamento comunale per acquisti, servizi, forniture, lavori in economia	Rischio "Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza" / affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	4,38	Rotazione soggetti invitati	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	economico	0,00				
			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 "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 corso
			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				
TUTTI I SETTORI	Affidamenti diretti, ai sensi del vigente regolamento comunale per acquisti, servizi, forniture, lavori in economia	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 corso
			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	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	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	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	3,00	TOTALE	1,75				
TUTTI I SETTORI	Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione e della legislazione regionale vigente	Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette: Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza" / affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	4,95	Rotazione soggetti invitati	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	In corso
			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	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	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	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%)	Tutti I T.P.O. per i settori di competenza	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	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 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	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 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 accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Utilizzo di banditi per requisiti e modalità di partecipazione.	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	entro il 31/12/2016
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
		complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
		valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
frazionabilità processo		1,00							
controlli		3,00							
TOTALE		2,83	TOTALE	1,75					

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				
	Nominazione commissione "personalizzata" ove ne sia prevista la nomina, in base al regolamento comunale	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	Adozione di criteri unitari per la formazione delle commissioni	Tutti i T.P.O.	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					

SERVIZIO PERSONALE	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	Segretario generale	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	Non cisonorischiosi								
	Cancellazione anagrafica	Non cisonorischiosi								
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non cisonorischiosi								
	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale (per stranieri)	Non cisonorischiosi								
SETTORE AMMINISTRATIVO/VICESEGRETARIO	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO BALDISSERA MODESTI	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei 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								

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'evazione delle pratiche, salva motivazione.	Segretario generale	01.02.2016
			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	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale	Requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni differenziate 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	31/02/2016
			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	01/02/2016	
		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	Progressioni di carriera	Requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni differenziate di requisiti di accesso (progressioni Verticali)"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	5,625	Formalizzazione dei requisiti per l'accesso in epoca precedente alla selezione	Prosperini Manuela	01/02/2016
			Rilevanza esterna	3,00	economico	3,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			Valore economico	4,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2,25			
	Mancanza di imparzialità dei membri della commissione di esame (progressioni Verticali)	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,24	Intensificazione controlli sulle autodichiarazioni rese dai membri delle commissioni di concorso Individuazione dei criteri di selezione precedentemente alla selezione.	Prosperini Manuela	01/02/2016	
		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			
	Progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (progressioni verticali e orizzontali)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	5,425	Intensificazione controlli sugli atti propedeutici e sulle procedure di selezione all'interno del controllo dei controlli di legittimità successivi	Prosperini Manuela	01/02/2016	
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				

POLIZIA LOCALE	Controlli annonaria/commercio commerci	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	31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			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	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	Dal 01.02.2016
			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'averificadelle richieste"	discrezionalità	2	organizzativo	1	3,75	Esplicitazione dei criteri e dei requisiti della documentazione necessaria per l'ottenimento	Seculin Adriano	entro il 31/12/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4						
			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	entro il 31/12/2016
			Rilevanza esterna	1	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			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	entro il 31/12/2016	
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
		complessità processo	1,00	reputazionale	0,00					
		valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00					
		frazionabilità processo	1,00							
		controlli	1,00							
		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 di 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'attività	Roberto Copetti	già in atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico sull'immagine	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			
			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						
	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	6,25				
		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 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.	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	entro 31/12/2016				
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00								
	complessità processo		1,00	reputazionale	1,00									
	valore economico		3,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00									
	frazionabilità processo		1,00											
	controlli		3,00											
	TOTALE	2,50	TOTALE	1,50										
	disparità di trattamento	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	entro 31/12/2016				
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00								
			complessità processo	3,00	reputazionale	1,00								
			valore economico	1,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00								
			frazionabilità processo	1,00										
			controlli	4,00										
		TOTALE	2,67	TOTALE	1,50									
			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 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	Dal 01.02.2016
			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	Dal 01.02.2016
			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	Dal 01.02.2016
			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 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	Dal 01.02.2016
			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	Dal 01.02.2016
			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/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	Dal 01.02.2016
			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 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 e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,50	TOTALE	1,25				

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				
		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				
disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Ponta Daniela	Dal 01.02.2016		
	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 sui	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,66	Approvazione programma controlli Monitoraggio esito ricorsi presentati	Ponta Daniela	01.06.2016
			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				
			discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00			Ponta Daniela	
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	2,00	reputazionale	1,00				

	tributi vari	scarsa trasparenza	valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00	2,91	Stesura di atti supportati da analitica motivazione		In corso
			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	Dal 01.02.2016
			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 TECNICO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE	Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni, permute, concessioni e locazioni	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,66	Rispetto programma approvato dagli organi politici	Pesamosca Renato	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 del'ole 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 predefiniti	Pesamosca Renato	In corso in parte
			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 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							
			discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00		Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio		
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				

		disparità di trattamento	complessità processo	1,00	reputazionale	2,00	3,5	applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Ponta Daniela	Dal 01.02.2016
			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 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	TUTTI I SETTORI	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	Pubblica i 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	Dal 01.02.2016
			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							

SERVIZIO PERSONALE	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale	Requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	5,00	Predeterminazione dei requisiti di accesso Con motivazione qualora i requisiti siano particolari o comunque restrittivi	Prosperini Manuela	01/02/2016
			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 Esercizio prolungato od esclusivo della responsabilità del	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,24	Intensificazione controlli sulle autodichiarazioni rese dai membri delle commissioni di concorso	Prosperini Manuela	01/02/2016	
		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	Progressioni di carriera	Requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso (progressioni)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	6,75	Predeterminazione dei requisiti	Prosperini Manuela	01/02/2016
			Rilevanza esterna	5,00	economico	3,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			Valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
	TOTALE	3	TOTALE	2,25						
	Mancanza di imparzialità dei membri della commissione di esame (progressioni Verticali)	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,24	Intensificazione controlli sulle autodichiarazioni rese dai membri delle commissioni di concorso	Prosperini Manuela	01/02/2016	
		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					
Progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (progressioni verticali e orizzontali)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	8,68	Intensificazione controlli	Prosperini Manuela	01/02/2016		
	Rilevanza esterna	5,00	economico	5,00						
	complessità processo	1,00	reputazionale	2,00						
	valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	5,00						
	frazionabilità processo	1,00								
	controlli	2,00								
TOTALE	2,67	TOTALE	3,25							

Si dà atto che i responsabili degli uffici comuni dell'Associazione Intercomunale del Gemonese, hanno tenuto conto, nel processo di mappatura e gestione del rischio corruttivo, il cui risultato si condensa nella presente tabella, anche di detta modalità di gestione.