

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
URBANISTICA AMBIENTE	Rilascio permesso di costruire (Art.24 LR 11.11.2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia)	Non rispetto dei termini	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,50	Pubblicizzazione dei tempi per la trattazione delle pratiche. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle procedure. Trattazione delle istanze in ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze	Paolo Martina	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						
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. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Paolo Martina	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						
URBANISTICA AMBIENTE	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività-SCIA (Art.26 LR 11.11.2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia)	Assenza di criteri di campionamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Formalizzazione dei criteri generali per la creazione del campione di pratiche da controllare qualora non si ponga in essere controllo generalizzato	Paolo Martina	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					
Disomogeneità delle valutazioni		discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,00	Utilizzo check list puntuale	Paolo Martina	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						
Non rispetto dei termini	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Pubblicizzazione dei tempi per la trattazione delle pratiche. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle procedure. Trattazione delle istanze in ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze	Paolo Martina	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						
URBANISTICA AMBIENTE	Rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità	Non rispetto dei termini	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Pubblicizzazione dei tempi per la trattazione delle pratiche. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle procedure. Trattazione delle istanze in ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze	Paolo Martina	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						
URBANISTICA AMBIENTE	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Non rispetto dei termini	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Pubblicizzazione dei tempi per la trattazione delle pratiche. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle procedure. Trattazione delle istanze in ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze	Paolo Martina	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						

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
URBANISTICA AMBIENTE	Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art.42 LR 11.11.2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia)	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti.	Paolo Martina	Da adottare entro 30.09.2018
			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					
		Disomogeneità dei comportamenti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.	Paolo Martina	Da adottare entro 30.09.2018
			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					
		Non rispetto dei termini	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Definizione termine ove non previsto per legge. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Paolo Martina	Da adottare entro 30.09.2018
			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							

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica				
AMMINISTRATIVO	Gestione ed erogazione contributi economici a associazioni, enti ed istituti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,00	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Pierangelo Tosolini	Da adottare entro 30.09.2018				
			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									
		Disomogeneità delle verifiche delle richieste	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00					6,60	Predisposizione check list	Pierangelo Tosolini	Da adottare entro 30.09.2018
			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										
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della eventuale rendicontazione	Pierangelo Tosolini	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											
TUTTI I SERVIZI	Subappalto	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.	Da adottare entro 30.09.2018
			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								

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTI I SERVIZI	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)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,38	effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni non comprese tra le verifiche di cui sopra entro il limite minimo del 10% per gli affidi superiori ad €. 10.000	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						
	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) con idonea motivazione nel caso di reiterazione inviti Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza Segretario Com.	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 TECNICO OO.PP.	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	Marino Bianchizza Segretario Com.	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						
	Per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: Eccessiva disomogeneità delle valutazioni		discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Definizione di criteri il più possibile "meccanici" per la valutazione	Marino Bianchizza	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						
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,38	Costante applicazione sistema AVCPASS	Marino Bianchizza	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						
	Mancata verifica in corso d'opera		discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Adozione check list per istruttori	Marino Bianchizza	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	Marino Bianchizza	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							

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTI I SETTORI	Incarichi e consulenze professionali art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001	Carenza di motivazione dei presupposti per l'affidamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	Obbligo di sottoposizione a previo controllo sulle determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di incarichi art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 da parte del Segretario Comunale	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"> - Pubblicazioni 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; 	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	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
AMMINISTRATIVO	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	<ul style="list-style-type: none"> - 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) 	Pierangelo Tosolini Bortolussi Alessandro (per 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 ci sono rischi								
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non ci sono rischi								
	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale (per stranieri)	Non ci sono rischi								

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
TECNICO OO.PP.	Concessioni sale comunali	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	1,46	Pubblicità delle condizioni per le concessioni Rispetto criterio cronologico nell'evasione delle pratiche	Marino Bianchizza	In atto
			Rilevanza esterna	1,00	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	1,17	TOTALE	1,25				

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
POLIZIALE	Controlli delle attività commerciali, artigianali, strutture ricettive, servizi di trasporto non di linea, attività edilizia	Assenza di criteri operativi omogenei	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	3,66	Individuazione criteri di omogeneità per l'effettuazione dei controlli (obbligatorio su segnalazione, previa idonea motivazione se d'ufficio)	BortolussiAlessandro	In atto
			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				
POLIZIALE	Rilascio permessi/autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.)	disparità di trattamento, mancato rispetto dei termini	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	2,92	Rigorosa applicazione dell'ordine cronologico delle richieste per la trattazione. Relazione circa la tempistica di rilascio	BortolussiAlessandro	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				

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	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 ove necessarie	Paolo Martina	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	3,00						
			TOTALE	2,50	TOTALE	1,50				
		scarsa trasparenza	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	3,75	Pubblicazione di tutte le fasi sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni	Paolo Martina	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	3,00						
			TOTALE	2,50	TOTALE	1,50				
		disparità di trattamento	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	4,00	Pubblicazione di tutte le fasi sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni. Verifica rispetto termini procedurali.	Paolo Martina	In corso
Rilevanza esterna	5,00		Economico	1,00						
Complessità processo	3,00		Reputazionale	1,00						
Valore economico	1,00		organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
Frazionabilità processo	1,00									
Controlli	4,00									
TOTALE	2,67		TOTALE	1,50						

SERVIZIO	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	Definizione programma per controlli sanzionatori, monitoraggio verbali annullati in autotutela	Bortolussi Alessandro	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				
		Applicazione non omogenea discipline sanzionatorie	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,70	Adeguate formazione operatori	Bortolussi Alessandro	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				

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AMMINISTRATIVO	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,99	Acquisizione proposta dal legale che tutela gli interessi del Comune nel contenzioso	Ciascun TPO per competenza	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,66	TOTALE	1,50				
		scarsa trasparenza	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	3,15	Particolare attenzione alla stesura della motivazione in relazione al valore economico della controversia Richiesta parere Revisore conto	Ciascun TPO per 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				

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
TECNICO OO.PP. URBANISTICA 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	Marino Bianchizza Paolo Martina	In atto
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	2,00	reputazionale	3,00				
			valore economico	3,00	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 atti su Amministrazione trasparente Pubblicità e conoscibilità delle procedure.	Marino Bianchizza Paolo Martina	In atto
			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	Formalizzazione criteri di assegnazione predeterminati. Garantire trasparenza nelle procedure	Marino Bianchizza Paolo Martina	In atto
			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				

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTI I SERVIZI	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 T.P.O.	In corso
			Rilevanza esterna	2,00	economico	2,00				
			complessità processo	2,00	reputazionale	3,00				
			valore economico	2,00	organizzativo, economico 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	Tutti i T.P.O.	In corso
			Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	2,00	organizzativo, economico sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	1,66	TOTALE	1,25				
		disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Tutti i T.P.O.	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				