

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	Andrea Mecchia	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.	Andrea Mecchia	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	Andrea Mecchia	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	Andrea Mecchia	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	Andrea Mecchia	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	Segnalazione certificata di agibilità (Art.27 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	Andrea Mecchia	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	Andrea Mecchia	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							

URBANISTICA AMBIENTE	Rilascio 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	Andrea Mecchia	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	Andrea Mecchia	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.	Andrea Mecchia	Da adottare entro 30.09.2019
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	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.	Andrea Mecchia	Da adottare entro 30.09.2019
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	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.	Andrea Mecchia	Da adottare entro 30.09.2019
			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	Ruggero Peresson	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									
		Disomogeneità delle verifiche delle richieste	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00					6,60	Predisposizione check list	Ruggero Peresson	Da adottare entro 30.09.2019
			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										
	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	Ruggero Peresson	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	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 30.09.2019
			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							
TECNICO OO.PP.	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	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	Andrea Mecchia 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	Andrea Mecchia	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	Andrea Mecchia	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	Andrea Mecchia*	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	Andrea Mecchia*	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: probabilità X impatto	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	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: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	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	Andrea Mecchia	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	Andrea Mecchia	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.	Andrea Mecchia	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: probabilitàXimpatto	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: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica				
TECNICO	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	Andrea Mecchia	In atto				
			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 Pubblicità e conoscibilità delle procedure.	Andrea Mecchia	In atto
			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	Formalizzazione criteri di assegnazione predeterminati. Garantire trasparenza nelle procedure. Motivazione eventuali assegnazioni tramite procedura negoziata con unico soggetto	Andrea Mecchia	In atto					
		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	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	TUTTI I SETTORI	In corso
			Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00								
	complessità processo		1,00	reputazionale	1,00									
	valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00										
	frazionabilità processo	1,00												
	controlli	3,00												
	TOTALE	1,66	TOTALE	1,25										
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	TUTTI I SETTORI	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											