

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica	Verifica attuazione
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Rilascio del permesso di costruire (Art.24 comma 2) L.R. n.19/2009 (Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,50	Pubblicizzazione dei tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	entro 31/12/2014	Effettuato con pubblicazione sul sito della delibera di ricognizione dei procedimenti
			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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
		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. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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	2,00					
			frazionabilità processo	1,00							
			controlli	4,00							
			<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività- SCIA(Art.26 comma 6) L.R. n.19/2009 (Codice regionale 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.	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	entro 31/12/2015	
			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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,00	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Creazione check list puntuale	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	entro 31/12/2014	Attività già 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							
			<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	entro 31/12/2015			
	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									
	<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	entro 31/12/2015	
			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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Certificato 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 garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	entro 31/12/2015	
			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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica	Verifica attuazione					
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia (Art. 42 L.R. n. 19/2009 (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 o di uffici interni e d'effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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												
			<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>										
		Rischio "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. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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													
	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>												
	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)	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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														
<b>TOTALE</b>		<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>												
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - Interventi eseguiti in assenza di Permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 45 L.R. n. 19/2009 (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 o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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												
			<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>										
		Rischio "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. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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													
	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>												
	SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Vigilanza sull'attività urbanistico - 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 o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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												
<b>TOTALE</b>				<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>										
Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"			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	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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													
<b>TOTALE</b>		<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>												

Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica	Verifica attuazione
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	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 integrazione. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>					
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,96	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>					
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,00	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Pubblicazione di FAQ operari interpretativi a parte della commissione del paesaggio	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Gestione delle autorizzazioni ambientali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,00	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Verifica della conclusione di tutte le dipendenze autorizzatorie relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Geom. Arduino PETRUZZI O SUO SOSTITUTO	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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>					
SETTORE AMMINISTRATIVO	Rilascio di concessioni cimiteriali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Monitoraggio periodico dei tempi esecuzione	Dott. Marco SICCO sino al 30/09/2014, dott.ssa Anna Tarasco sino al 15/10/2014* geom. Lodovico Tambosco dal 16/10/2014 O LORO SOSTITUTO	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							
			<b>TOTALE</b>	<b>2,5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>					

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	Responsabile	tempistica	Verifica attuazione				
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE	Gestione ed erogazione dei contributi economici a associazioni, enti ed istituti	Rischio "Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità"	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,00	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo ed alla tempistica	Dott. Marco SICCO sino al 30/09/2014, dott.ssa Anna Tarasco sino al 15/10/2014 <sup>*</sup> geom. Lodovico Tambosco dal 16/10/2014 O LORO SOSTITUTO	entro il 31/12/2014	Attività effettuata mediante la pubblicazione nel sito dell'Ente dei regolamenti e delle delibere e determine di erogazione.				
			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											
			<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									
			discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00						6,60	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio	Dott. Marco SICCO sino al 30/09/2014, dott.ssa Anna Tarasco sino al 15/10/2014 <sup>*</sup> geom. Lodovico Tambosco dal 16/10/2014 O LORO SOSTITUTO	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														
<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>												
Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	Dott. Marco SICCO sino al 30/09/2014, dott.ssa Anna Tarasco sino al 15/10/2014 <sup>*</sup> geom. Lodovico Tambosco dal 16/10/2014 O LORO SOSTITUTO	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					
<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>												
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	Dott. Marco SICCO sino al 30/09/2014, dott.ssa Anna Tarasco sino al 15/10/2014 <sup>*</sup> geom. Lodovico Tambosco dal 16/10/2014 O LORO SOSTITUTO	entro il 31/12/2014	Attività effettuata nella misura di n. 2 verifiche su n. 8 richiedenti che hanno effettuato n. 23 richieste					
											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			
<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>												
TUTTI I SETTORI	Subappalto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	3,34	Adozione check list dei controlli obbligatori	Tutti i T.P.O. O LORO SOSTITUTI	31.12.2015					
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														
<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>												
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 O LORO SOSTITUTI	entro il 31/12/2014	Gli elenchi delle ditte sono stati oggetto di rotazione degli invitati.				
			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											
	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>											
	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 (5%)	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUTI	entro il 31/12/2014	In assenza di disposizioni regolamentari, sono state effettuate verifiche sulle ditte affidatarie in misura sup. al 5% del totale dei controlli dovuti					
											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				
<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>												

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	Responsabile	tempistica	Verifica attuazione
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 O LORO SOSTITUTI	entro il 31/12/2014	Svolte verifiche sulla regolarità contributiva e, salvo il ME.PA, sui requisiti di cui all'at. 38 del D.Lgs. 163/2006 e sulla regolarità fiscale oltre €. 10.000,00.
			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							
		<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
		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 O LORO SOSTITUTI	entro il 31/12/2014	Attività effettuata parzialmente la cui attuazione definitiva viene differita al 31/12/2015
			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										
<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>								
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 O LORO SOSTITUTI	entro il 31/12/2014	Gli elenchi delle ditte sono stati oggetto di rotazione degli invitati.
			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							
		<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
		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 O LORO SOSTITUTI	entro il 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							
		<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
		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 (5%)	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza O LORO SOSTITUTI	entro il 31/12/2014	Svolte verifiche sulla regolarità contributiva, sui requisiti di cui all'at. 38 del D.Lgs. 163/2006 e sulla regolarità fiscale oltre €. 10.000,00 degli affidatari.
			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							
		<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
		Rischio di mancata verifica in corso d'opera	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Adozione direttive e check list per istruttori	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza O LORO SOSTITUTI	entro il 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										
<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>								
Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'+offerta	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza O LORO SOSTITUTI	In atto	Attività regolarmente svolta in ottemperanza alle disposizioni		
	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									
<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>								
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnici/economici	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione.	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza O SUO SOSTITUTO	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									
<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>								

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica	Verifica attuazione
TUTTI I SETTORI	Incarichi e consulenze professionali ART.7 COMMA6D.LGS.165/2001 EART.110 COMMA6 D.LGS.267/2000, in base al regolamento comunale		discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	Intensificazione controlli sulle determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di incarichi professionali	Tutti i T.P.O. O LORO SOSTITUTI	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	4,00							
			<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>					
			discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	Adozione di criteri unitari per la formazione delle commissioni	Tutti i T.P.O. O LORO SOSTITUTI	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	4,00							
			<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>					
SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	Responsabile	tempistica	Verifica attuazione
SERVIZIO PERSONALE	Progetti dilavori socialmente utili(LSU)	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l' idoneità	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	Definizione con atto amministrativo di data anteriore alla selezione, di criteri oggettivi di scelta	Dott.ssa Marisa GALLO O SUO SOSTITUTO	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	5,00							
	<b>TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
	Progetti "Cantieri lavoro"	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l' idoneità	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	Definizione con atto amministrativo di data anteriore alla selezione, di criteri oggettivi di scelta	Dott.ssa Marisa GALLO O SUO SOSTITUTO	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						
<b>TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>								
Progettidilavoridipubblica utilità(LPU)	Non ci sono rischi										
Progetti di lavori di pubblica utilità per soggetti condannati (convenzione Tribunale)	Non ci sono rischi										
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' CULTURALI ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Non ci sono rischi									
	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									
Ufficio servizi scolastici	Contributi per libri di testo scuole Secondaria di primo grado	Non ci sono rischi									
		Non ci sono rischi									
		Non ci sono rischi									
SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE	Iscrizione servizio trasporto scolastico	Non ci sono rischi									

Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità	pesatura rischio: impatto	pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica	Verifica attuazione
SERVIZIO PERSONALE	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria	requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni differenziate di requisiti di accesso	Si dà atto che, come risultante dalla deliberazione giunta n. 44/2013, per il triennio 2013-2015 non sono previste assunzioni e, pertanto, non esistono ad oggi processi di reclutamento personale. Il rischio, di conseguenza, non sussiste.						
		composizione commissione di concorso							
SERVIZIO PERSONALE	Progressioni di carriera	requisiti accessi personalizzati - possibilità di interpretazioni differenziate di requisiti di accesso (progressioni Verticali)	Non esistono ad oggi processi di progressioni di carriera verticali e/o orizzontali, per cui il rischio non sussiste						
		composizione commissione di esame (progressioni Verticali)							
SERVIZIO PERSONALE		progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (progressioni verticali e orizzontali)							

Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
POLIZIA LOCALE	Controlli annonaria/commercio e commerciali	Assenza di criteri di campionamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	3,66	Individuazione criteri di campionamento per l'effettuazione dei controlli	Dott.ssa Antonella ZAMPA sino al 21/09/2014 Dott.ssa Anna TARASCO dal 22/09/2014 O LORO SOSTITUTO	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						
			<b>TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
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	2,50	Sotto rischio significativo	Dott.ssa Antonella ZAMPA sino al 21/09/2014 Dott.ssa Anna TARASCO dal 22/09/2014 O LORO SOSTITUTO	
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
			valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	1,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>1,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,5</b>				
SETTORE COMMERCIO	Rilascio autorizzazioni e Licenze	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1	3,75	Esplicitazione dei criteri e dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento	Dott. Marco SICCO sino al 30/09/2014, dott.ssa Anna Tarasco sino al 15/10/2014° geom. Lodovico Tambosco dal 16/10/2014 O LORO SOSTITUTO	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	4,00						
			<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				
	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	Dott. Marco SICCO sino al 30/09/2014, dott.ssa Anna Tarasco sino al 15/10/2014° geom. Lodovico Tambosco dal 16/10/2014 O LORO SOSTITUTO	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						
<b>TOTALE</b>	<b>1,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Controllo delle SCIA	non rispetto delle scadenze temporali al fine di agevolare qualche operatore	discrezionalità	2,00	organizzativo	4	4,37	Monitoraggio periodico del rispetto delle scadenze temporali	Dott. Marco SICCO sino al 30/09/2014, dott.ssa Anna Tarasco sino al 15/10/2014° geom. Lodovico Tambosco dal 16/10/2014 O LORO SOSTITUTO	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							
		<b>TOTALE</b>	<b>2,5</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>					