

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							
URBANISTICA AMBIENTE	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						
	URBANISTICA AMBIENTE	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							
URBANISTICA AMBIENTE	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
URBANISTICA AMBIENTE	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Non rispetto dei termini	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							

* Il Servizio è in convenzione con il Comune di Fagagna, capofila. Si ritiene comunque di indicare la misura in analogia a quanto contenuto nel PTPC di quel Comune

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	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	Ruggero Peresson	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	Ruggero Peresson	In atto					
Rilevanza esterna		5,00	economico	1,00										
complessità processo		1,00	reputazionale	1,00										
valore economico		3,00	organizzativo,economicoesull'immagine	3,00										
frazionabilità processo		1,00												
controlli		4,00												
TOTALE	3,00	TOTALE	1,75											
AMMINISTRATIVO	Concessione utilizzo Palestre di proprietà comunale	Eccessiva discrezionalità	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,12	Pubblicazione sul sito del Regolamento/dei criteri	Ruggero Peresson	In atto				
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00								
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00								
			valore economico	3,00	organizzativo,economicoesull'immagine	2,00								
			frazionabilità processo	1,00										
			controlli	1,00										
TOTALE	2,50	TOTALE	1,25											
TUTTI	Subappalto	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	3,34	Adozione checklist dei controll 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,economicoesull'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.	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	Marino Bianchizza* Gino Gondolo 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* Gino Gondolo	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* Gino Gondolo	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* Gino Gondolo	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* Gino Gondolo	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								

* Il Servizio è in convenzione con il Comune di Fagagna, capofila. Si ritiene comunque di indicare la misura in analogia a quanto contenuto nel PTPC di quel Comune

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	pesaturarischio: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	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 POLIZIA LOCALE	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) 	Ruggero Peresson 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								

* Il Servizio è in convenzione con il Comune di Fagagna, capofila. Si ritiene comunque di indicare la misura in analogia a quanto contenuto nel PTPC di quel Comune

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				

* Il Servizio è in convenzione con il Comune di Fagagna, capofila. Si ritiene comunque di indicare la misura in analogia a quanto contenuto nel PTPC di quel Comune

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						

* Il Servizio è in convenzione con il Comune di Fagagna, capofila. Si ritiene comunque di indicare la misura in analogia a quanto contenuto nel PTPC di quel Comune

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				

* Il Servizio è in convenzione con il Comune di Fagagna, capofila. Si ritiene comunque di indicare la misura in analogia a quanto contenuto nel PTPC di quel Comune

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	Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni, permutate, concessioni e locazioni	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,66	Rispetto programma approvato dagli organi politici	Gino Gondolo	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.	Gino Gondolo	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	Gino Gondolo	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: probabilitàXimpatto	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											