

n. proc.	Area di rischio	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
1.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria Progressioni verticali	Requisiti accesso personalizzati, poca chiarezza nella elencazione dei titoli e dei punteggi e possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso per agevolare qualcuno	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,67	Predisposizione proposta di modifiche regolamentari con indicazione requisiti di accesso per ogni profilo professionale	Dott.ssa Michela Durante	31.12.2016
Rilevanza esterna					5,00	economico	1,00					
complessità processo					1,00	reputazionale	2,00					
				valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
				frazionabilità processo	1,00							
				controlli	3,00							
				TOTALE	2,83	TOTALE	2,00					
1.2				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; irregolare composizione commissione finalizzata a reclutamento candidati particolari	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	7,08	Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle Commissioni; Nomina dei componenti scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di svolgimento della prova
				Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
				complessità processo	1,00	reputazionale	2,00					
				valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	4,00					
				frazionabilità processo	1,00							
				controlli	3,00							
				TOTALE	2,83	TOTALE	2,50					
1.3				Possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	6,38	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Dott.ssa Michela Durante	Prima dello svolgimento delle prove, compatibilmente nella stessa data
				Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
				complessità processo	1,00	reputazionale	2,00					
				valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	4,00					
				frazionabilità processo	1,00							
				controlli	3,00							
				TOTALE	2,83	TOTALE	2,25					
2	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progressioni di carriera (orizzontali)  (progressioni sospese fino al 2015)	progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,63	Verifica da parte degli organi di controllo interno	Dott.ssa Michela Durante	Decorrenza immediata e continuo
				Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
				complessità processo	1,00	reputazionale	1,00					
				valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	4,00					
				frazionabilità processo	1,00							
				controlli	3,00							
				TOTALE	2,50	TOTALE	2,25					

3.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori socialmente utili (LSU)	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	5,31	linee guida che individuino i criteri di scelta	Dott.ssa Michela Durante	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					5,00		1,50									
<b>TOTALE</b>					<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,88</b>									
discrezionalità					2,00	organizzativo	1,00	4,25					linee guida che individuino criteri di idoneità	Dott.ssa Michela Durante	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	5,00															
<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>													
discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,54	linee guida che individuino i criteri di destinazione	Dott.ssa Michela Durante	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	5,00															
<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>													
4.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)					Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	6,33	definizione linee guida rispetto ai progetti approvati dall'Amministrazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di esecuzione del provvedimento
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				5,00		2,00										
<b>TOTALE</b>				<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>										
discrezionalità				2,00	organizzativo	2,00	5,54		Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua					
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		1,75													
<b>TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>													
discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,54	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal codice di comportamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione	Dott.ssa Michela Durante		Dichiarazione che precede le operazioni di selezione								
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>1,75</b>													
4.2	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)				Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta e Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari		discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,54	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua
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		1,75										
<b>TOTALE</b>				<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>										
discrezionalità				2,00	organizzativo	2,00		5,54	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal codice di comportamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione	Dott.ssa Michela Durante	Dichiarazione che precede le operazioni di selezione					
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>1,75</b>													
4.3	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati	discrezionalità	2,00	organizzativo					2,00	5,54	Rispetto rigorose norme a tutela dell'incompatibilità previste dal codice di comportamento e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della Commissione	Dott.ssa Michela Durante	Dichiarazione che precede le operazioni di selezione
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>1,75</b>									

5.1	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Cantieri lavoro"	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	definizione linee guida rispetto ai progetti approvati dall'Amministrazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di esecuzione del provvedimento								
Rilevanza esterna					5,00	economico	1,00													
complessità processo					1,00	reputazionale	1,00													
valore economico					5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00													
frazionabilità processo					1,00															
controlli					5,00															
<b>TOTALE</b>					<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>													
5.2					AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Cantieri lavoro"	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità					discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua
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>																	
5.3	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Cantieri lavoro"	Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio					discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	linee guida che individuino i criteri di destinazione	Dott.ssa Michela Durante	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					5,00															
<b>TOTALE</b>					<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>													
6.1					AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Buoni Lavoro "	Discrezionalità nella definizione dei criteri di scelta	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00					5,00	definizione linee guida rispetto ai progetti approvati dall'Amministrazione	Dott.ssa Michela Durante	entro la data di esecuzione del provvedimento
Rilevanza esterna									5,00	economico	1,00									
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00																	
valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00																	
frazionabilità processo	1,00																			
controlli	5,00																			
<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>																	
6.2	AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Buoni Lavoro "	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità					discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	4,50	Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature presentate	Dott.ssa Michela Durante	decorrenza immediata e continua				
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					5,00															
<b>TOTALE</b>					<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>													
6.3					AREA GENERALE: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Servizio Organizzazione e gestione risorse umane	Progetti "Buoni Lavoro "	Mancanza criteri per stabilire destinazione ufficio	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00					4,50	linee guida che individuino i criteri di destinazione	Dott.ssa Michela Durante	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	5,00																			
<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>																	

7.1	AREA GENERALE: INCARICHI E NOMINE	Servizi che affidano incarichi e consulenze	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento comunale)	Previsione di requisiti personalizzati;  Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge allo scopo di agevolare soggetti particolari	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,33	verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono	Ciascun Responsabile di Servizio che affida incarichi e consulenze	decorrenza immediata e continuo	
					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	2,00							
					<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>					
					7.2								Nomina commissione "personalizzata"; possibilità di interpretazioni difformi o personalizzate dei risultati
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	2,00												
<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>										

n. proc.	Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
8.1				Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa; rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Pubblicazione esito sito web con nominativo dell'affidatarie del ribasso o prezzo offerto	Responsabile di Servizio che affida	già 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	5,00						
					controlli	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
8.2	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i servizi	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTA FINO A 20.000 ai sensi del Regolamento Comunale	Rischio di pressioni indebite in caso di norme poco chiare	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Controlli periodici da parte del Nucleo interno di controllo sulle determinate di affidamento	Segretario Generale	già 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	5,00						
					controlli	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
8.3				Rischio di mancata verifica in corso d'opera	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Obbligo di accettazione di un foglio prestazionale da parte dell'affidatario. Obbligo di dichiarare, nella liquidazione, che la fornitura del bene, prestazione del servizio è avvenuta / eseguita conformemente al foglio oneri	Responsabile del Servizio che affida	già 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	5,00						
					controlli	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				

9.1				Abuso della procedura in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale vigente al fine dell'affidamento alle stesse imprese; rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Previsione dell'obbligo di predisporre la determina a contrarre con motivazioni con verifica periodica del Responsabile del Procedimento - Pubblicazione esito sito web con nominativo dell'affidatarieo del ribasso o prezzo offerto	Responsabile del Servizio che affida	già 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	5,00						
					controlli	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
9.2				Mancanza criteri per l'individuazione ditte	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Verifiche del Responsabile del Procedimento su lettere di invito inoltrate dal titolare di P.O. e obbligo di predisporre secondo il contenuto del regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi	Responsabile del Procedimento	già 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	5,00						
					controlli	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
9.3				Pressioni indebite in caso di norme poco chiare	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Obbligo del seggio di gara composto da almeno un funzionario di provenienza da Ufficio Appalti, Contratti , Affari generali e Finanziamenti europei	Responsabile del Servizio che affida	già 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	5,00						
					controlli	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
9.4				Rischio di mancata verifica in corso d'opera	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Obbligo di accettazione di un foglio prestazionale da parte dell'affidatario. Obbligo di dichiarare, nella liquidazione finale, che la fornitura del bene, prestazione del servizio è conforme al foglio oneri e condizioni	Responsabile del Servizio che affida	già 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	5,00						
					controlli	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				

10.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i servizi	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO dai 20.000 ai 130.000, ai sensi del Regolamento Comunale	Abuso della procedura in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge e dal regolamento comunale vigente al fine dell'affidamento alle stesse imprese; rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Previsione dell'obbligo di predisporre la determina a contrarre con motivazioni con <b>verifica periodica del Dirigente</b> - Pubblicazione esito sito web con nominativo dell'affidatarieo del ribasso o prezzo offerto	Responsabile del Servizio che affida	già 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					5,00							
controlli					2,00							
<b>TOTALE</b>					<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>					
10.2				mancaza criteri per l'individuazione ditte	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Verifiche del Responsabile del Procedimento su lettere di invito inoltrate dal titolare di P.O. e obbligo di predisporre secondo il contenuto del regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi	Responsabile del Procedimento	già 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					5,00							
controlli					2,00							
<b>TOTALE</b>					<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>					
10.3				pressioni indebite in caso di norme poco chiare	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Obbligo del seggio di gara composto da almeno un funzionario di provenienza da Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Responsabile del Servizio che affida	già 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	5,00											
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
10.4	rischio di mancata verifica in corso d'opera	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Obbligo di accettazione di un foglio prestazionale da parte dell'affidatario. Obbligo di dichiarare, nella liquidazione finale, che la fornitura del bene, prestazione del servizio è conforme al foglio oneri e condizioni	Responsabile del Servizio che affida	già 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		5,00										
controlli		2,00										
<b>TOTALE</b>		<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>								

11.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i servizi	Subappalto	Per Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture superiori a 100.000 euro: Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	5,54	Adozione di un atto formale con richiamo di tutti i requisiti dichiarati e verificati	R.U.P.	già 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	5,00											
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
11.2	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Tutti i servizi	Subappalto	Per Autorizzazione al subappalto di parte di opere o lavori, di servizi e di forniture inferiori a 100.000 euro: Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" in sede di gara e rispetto al bando	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,96	Adozione di un atto formale con richiamo di tutti i requisiti dichiarati e verificati	R.U.P.	già in atto
Rilevanza esterna					5,00	economico	1,00					
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	5,00											
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
12.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Procedure negoziate, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni o dell'affidamento in house al fine di agevolare un particolare soggetto.	discrezionalità	3,00	organizzativo	3,00	7,33	Controlli periodici da parte del Nucleo interno di controllo sulle determinate di affidamento	Segretario Generale	già 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	5,00											
controlli	3,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									
12.2	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Procedure negoziate, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006	Rischio "Accordi collusivi o pressioni indebite nella individuazione delle imprese da invitare"; Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	discrezionalità	3,00	organizzativo	3,00	7,67	1.Obbligo indagine di mercato mediante avviso pubblico 2. Scelta ditte da invitare con sorteggio pubblico previa individuazione del R.U.P.	1. R.U.P. 2. Responsabile Appalti e Contratti	già 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	5,00											
controlli	4,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									
12.3	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Procedure negoziate, ai sensi dell'art. 122 comma 7 e 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006	Rischio "Pressioni indebite in caso di norme passibili di interpretazioni diverse"; Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	3,00	organizzativo	3,00	7,67	Obbligo del seggio di gara composto da almeno un funzionario di provenienza da Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	R.U.P.	già 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	5,00											
controlli	4,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									

13.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Gare d'appalto per lavori e servizi	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"	discrezionalità	3,00	organizzativo	3,00	7,67	Predisposizione del bando / lettera di invito da parte di Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Responsabile Appalti e Contratti	già 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					5,00										
controlli					4,00										
TOTALE				3,83	TOTALE	2,00									
13.2				AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Gare d'appalto per lavori e servizi	Rischio "Accordi collusivi o pressioni indebite nella individuazione delle imprese da invitare";	discrezionalità	3,00	organizzativo	3,00	7,67	Obbligo di esame da un seggio composto da almeno 2 funzionari su 3 appartenenti a Servizi diversi rispetto a quella del R.U.P.	Responsabile del Servizio che affida	già 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	5,00														
controlli	4,00														
TOTALE	3,83	TOTALE	2,00												
13.3	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano lavori, servizi e Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Gare d'appalto per lavori e servizi				Rischio "Pressioni indebite in caso di norme passibili di interpretazioni diverse" ;	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	7,33	Obbligo del seggio di gara composto da almeno un funzionario di provenienza da Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Responsabile del Servizio che affida	già 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				5,00											
controlli				4,00											
TOTALE				3,67	TOTALE	2,00									

14.1	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano servizi di architettura e ingegneria	Cottimi fiduciari. Indagini di mercato fino a 100.000 euro, ai sensi del Regolamento Comunale	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"	discrezionalità	3,00	organizzativo	3,00	7,00	Obbligo determina a contrarre	R.U.P.	già 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					5,00							
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									
14.2	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano servizi di architettura e ingegneria	Cottimi fiduciari. Indagini di mercato fino a 100.000 euro, ai sensi del Regolamento Comunale	rischio di affidamento alle stesse imprese - mancanza criteri per l'individuazione ditte - rischio di pressioni indebite in caso di norme poco chiare	discrezionalità	3,00	organizzativo	2,00	6,13	Adozione linee indirizzo	R.U.P.	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					5,00							
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
14.3	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano servizi di architettura e ingegneria	Cottimi fiduciari. Indagini di mercato fino a 100.000 euro, ai sensi del Regolamento Comunale	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Effettuazione di controlli di tutti i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario per i lavori.	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Obbligo di Commissione di gara composta da almeno 2 funzionari su 3 appartenenti a Servizi diversi rispetto a quella del R.U.P.	R.U.P.	già 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					5,00							
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
14.4	AREA GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI	Servizi che affidano servizi di architettura e ingegneria	Cottimi fiduciari. Indagini di mercato fino a 100.000 euro, ai sensi del Regolamento Comunale	Rischio "Assenza di un piano dei controlli"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,83	Contratto / Disciplinare ad opera dell'Ufficio Appalti, Contratti, Affari generali e Finanziamenti europei	Responsabile Appalti e contratti	già 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					5,00							
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
n. proc.	Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
15	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio dei titoli abilitativi  Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,00	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze in ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive	arch. Flavia Canderan	in atto dal 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>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									

16	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio di certificazioni e attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,00	Monitoraggio periodico dei tempi di rilascio	arch. Flavia Canderan	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						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
17	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche  Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria (Art. 146 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,63	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	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	4,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	3,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,25</b>				
18	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione delle autorizzazioni ambientali: Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapino in fognature comunali	Non rispetto delle scadenze temporali	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Informatizzazione dell'attività di controllo della documentazione necessaria / mancante mediante utilizzo di apposito applicativo informatico. Informatizzazione della procedura di registrazione pratica che garantisca la tracciabilità dell'istanza e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo	arch. Flavia Canderan	31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	3,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				

19	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione delle autorizzazioni ambientali: Autorizzazione per attività temporanea di cantiere in deroga ai limiti di rumorosità	Non rispetto delle scadenze temporali	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,75	Informatizzazione dell'attività di controllo della documentazione necessaria / mancante mediante utilizzo di apposito applicativo informatico. Informatizzazione della procedura di registrazione pratica che garantisca la tracciabilità dell'istanza e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo	arch. Flavia Canderan	31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	3,00						
					TOTALE	2,50	TOTALE	1,50				
20	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI - AUTOSTRADALI - PRIVATI (Conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'art. 12 della L.R.19/2012 e artt.21-22-e ss. della L.R.7/2000)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	3,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	2,00						
					TOTALE	3,00	TOTALE	1,75				
21	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	IMPIANTO DI CARBURANTI: AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PROVVISORIO ED EVENTUALE PROROGA	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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	2,83	TOTALE	1,50				
22	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE POSTEGGIO  (Rilascio dell'autorizzazione/concessione e assegnazione dei posteggi previa formazione di graduatoria)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti. Discrezionalità nelle valutazioni	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,50	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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	4,00						
					TOTALE	3,00	TOTALE	1,50				

23	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
24	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZIO DI VENDITA AL DETTAGLIO DI MEDIA STRUTTURA MAGGIORE O DI GRANDE STRUTTURA - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo - Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
25	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ATTIVITA' DI SALA GIOCHI - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Discrezionalità nelle valutazioni	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
26	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	INIZIO ATTIVITA' AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (N.C.C.) - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				

27	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE di tipologia A - RILASCIO AUTORIZZAZIONE nuova apertura	Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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	2,83	TOTALE	1,50				
28	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE c/o impianto di distribuzione carburanti - RILASCIO AUTORIZZAZIONE nuova apertura	Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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	2,83	TOTALE	1,50				
29	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE nei centri comm.li e complessi comm.li - RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo - Discrezionalità nelle valutazioni - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,25	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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	2,83	TOTALE	1,50				
30	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Rilascio di concessioni cimiteriali (concessione loculi, cellette ossario, aree per la realizzazione di tombe di famiglia)	Valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni	discrezionalità	3,00	organizzativo	2,00	4,67	Controlli periodici a campione da definire con il Segretario	Dott. Simone Giacomet	in atto nell'ambito dei controlli interni
					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	2,67	TOTALE	1,75				
31	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazioni cimiteriali (esumazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazione, ispezioni, posa di monumenti funebri)	Valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti interni	discrezionalità	3,00	organizzativo	2,00	4,67	Controlli periodici a campione da definire con il Segretario	Dott. Simone Giacomet	in atto nell'ambito dei controlli interni
					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	2,67	TOTALE	1,75				

32	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Procedure espropriative	Scarso controllo dei requisiti posseduti	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	6,25	Effettuazione di controlli di tutti requisiti dichiarati dai titolari di diritti reali	Dott. Simone Giacomet	già in atto
					Rilevanza esterna	5,00	economico	5,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
					valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00		0,00				
					controlli	1,00		0,00				
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>				
33	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione aree per installazioni stazioni radio base per la telefonia mobile	valutazioni soggettive delle norme e dei regolamenti	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,96	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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>				
34	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Autorizzazione rottura e manomissione suolo pubblico	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	4,50	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
35.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili	Non rispetto dell'ordine temporale di arrivo delle richieste	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	2,71	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					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	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				
35.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni invalidi; autorizzazioni al transito e per manifestazioni sportive; autorizzazioni per mezzi pubblicitari; autorizzazioni TULPS; autorizzazioni accessi carrabili	Omessa od incompleta effettuazione dei controlli sui requisiti. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Abuso nel rilascio dell'autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti.	discrezionalità	3,00	organizzativo	3,00	4,38	Controlli interni a campione	Segretario Generale	già in essere nell'ambito del controllo interno successivo
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				

n. proc.	Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
38.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Assegnazione benefici statali "Bonus gas-energia elettrica"	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	discrezionalità	1,00	organizzativo	3,00	3,75	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
38.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Assegnazione benefici statali "Bonus gas-energia elettrica"	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	discrezionalità	1,00	organizzativo	3,00	3,75	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
39.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Concessione assegni di maternità INPS-	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	discrezionalità	1,00	organizzativo	3,00	3,75	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
39.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Concessione assegni di maternità INPS-	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	discrezionalità	1,00	organizzativo	4,00	4,67	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	3,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				

40.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Concessione assegno INPS al nucleo familiare	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	discrezionalità	1,00	organizzativo	3,00	3,75	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	4,00											
TOTALE	2,50	TOTALE	1,50									
40.2	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Concessione assegno INPS al nucleo familiare	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisionaria)	discrezionalità	1,00	organizzativo	4,00	4,67	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	3,00											
TOTALE	2,33	TOTALE	2,00									
41.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi alle Associazioni	Difficoltà applicative norme regolamentari per carenza criteri dettagliati nel regolamento	discrezionalità	4,00	organizzativo	3,00	5,25	Adeguamento dei contenuti del regolamento per individuare e modificare disposizioni/norme che possono essere interpretate in modi diversi	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	4,00											
TOTALE	3,00	TOTALE	1,75									
41.2	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi alle Associazioni	Interpretazione criteri di riparto	discrezionalità	4,00	organizzativo	4,00	5,67	Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	verifica a campione almeno due volte all'anno
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	3,00											
TOTALE	2,83	TOTALE	2,00									
42.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	4,67	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	4,00											
TOTALE	2,67	TOTALE	1,75									
42.2	EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento barriere architettoniche in edifici privati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisionaria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	4,00	5,00	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	3,00											
TOTALE	2,50	TOTALE	2,00									

43.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento canoni di locazione in edifici privati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	4,00	4,67	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	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>1,75</b>									
43.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi per abbattimento canoni di locazione in edifici privati	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	5,63	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	3,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,25</b>									
44.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi reg.li ex ANMIL	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	4,00	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore (Regione).
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	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>									
44.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Contributi reg.li ex ANMIL	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	4,00	5,00	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore (Regione).
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	3,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									

45.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Interventi reg.li a sostegno della famiglia e genitorialità - Carta famiglia	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	4,00	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	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>									
45.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Interventi reg.li a sostegno della famiglia e genitorialità - Carta famiglia	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	4,00	5,33	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	4,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									
46.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Interventi reg.li a sostegno della genitorialità - Bonus bebè -	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase istruttoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	3,25	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	1,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>									
46.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Interventi reg.li a sostegno della genitorialità - Bonus bebè -	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente (fase decisoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	4,00	4,33	1. Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni. 2. Adozione protocollo con la Guardia di Finanza per controlli. 3. Inserimento nei modelli di domanda di una dichiarazione di presa d'atto dei protocolli del Comune con la Guardia di Finanza per verifiche.	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: verifica autocertificazione entro la data di invio delle domande all'Ente erogatore. Misura 2: 31.12.2016 Misura 3: entro il 31.12.2016
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	1,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									
47.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Ricovero persone in strutture - Compartecipazione	parziale controllo dei requisiti per favorire il soggetto richiedente	discrezionalità	4,00	organizzativo	3,00	4,67	1. Adozione linee di indirizzo dell'Amministrazione per accertamento stato patrimoniale del richiedente 2. Controlli interni sull'applicazione delle linee guida	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: entro 31/12/2016 Misura 2: già in atto
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
47.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio welfare e affari sociali	Ricovero persone in strutture - Compartecipazione	Difficoltà applicative criteri regolamentari	discrezionalità	4,00	organizzativo	4,00	5,33	1. Adozione linee di indirizzo dell'Amministrazione per accertamento stato patrimoniale del richiedente 2. Controlli interni sull'applicazione delle linee guida	rag. Loretta Fantin/rag. Copat Ivana	Misura 1: entro 31/12/2016 Misura 2: già in atto
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
complessità processo	1,00	reputazionale	0,00									
valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo	1,00											
controlli	2,00											
<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>									

48.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'	carenza di criteri dettagliati e predeterminati	discrezionalità	4,00	organizzativo	3,00	6,75	Adeguamento dei contenuti del regolamento per individuare e modificare disposizioni/norme che possono essere interpretate in modi diversi	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2016
					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	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,25</b>				
48.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'	interpretazione sui criteri del piano di riparto	discrezionalità	4,00	organizzativo	4,00	7,50	Controlli interni con verifiche motivazionali delle procedure	Dott.ssa Silva Benvenuto	verifica a campione almeno due volte all'anno
					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	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>				
49.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE	mancanza di criteri per ammissione domanda	discrezionalità	4,00	organizzativo	3,00	6,75	Adeguamento dei contenuti del regolamento per individuare e modificare disposizioni/norme che possono essere interpretate in modi diversi	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2016
					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	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,25</b>				
49.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni CULTURALI E SPORTIVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE	interpretazione sui criteri della quantificazione del contributo	discrezionalità	4,00	organizzativo	4,00	7,50	Definizione linee guida da prevedere in sede di adeguamento del regolamento	Dott.ssa Silva Benvenuto	31.12.2016
					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	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>				

51.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio cultura - educazione e turismo	Autorizzazione utilizzo temporaneo immobili comunali	Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase istruttoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,00	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott.ssa Silva Benvenuto	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>				
51.2				Interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase decisoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,00	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott.ssa Silva Benvenuto	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>				
52.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Concessione per utilizzo e gestione immobili comunali mediante stipula convenzione	interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase istruttoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,00	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott. Simone Giacomet	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>				
52.2				interpretazione personalizzata di norme e regolamenti (fase decisoria)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,00	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione a corredo	Dott. Simone Giacomet	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>				

53	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio lavori pubblici - manutenzione - patrimonio	Perizia di variante e concordamento di nuovi prezzi	Scarso controllo sulla valutazione dei prezzi delle motivazioni e necessità dichiarate dal Direttore lavori	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,54	Effettuazione di controlli di tutte le motivazioni, prezzi e necessità dichiarate dal Direttore lavori.	Dott. Simone Giacomet	già 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	5,00		0,00				
					controlli	1,00		0,00				
					<b>TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
54.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio dei titoli abilitativi:	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	2,71	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze in ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni oggettive	arch. Flavia Canderan	in atto dal 2015
					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	3,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,25</b>				
54.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Rilascio del permesso di costruire (Art. 24 comma 2 L.R. 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,67	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	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>2,00</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
55.1	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione del rilascio dei titoli abilitativi:	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,25	Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare	arch. Flavia Canderan	31.12.2016
					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	3,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
55.2	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,25	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni	arch. Flavia Canderan	31.03.2016
					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	3,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>				
55.3	AREA GENERALE: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,00	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	arch. Flavia Canderan	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						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				

n. proc.	ULTERIORE AREA DI RISCHIO	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	Misure di prevenzione	Responsabile	Tempi e termini per attuazione misure
56.1	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,00	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. Formlizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	arch. Flavia Canderan	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>2,00</b>									
56.2	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,75	Formalizzazione elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	arch. Flavia Canderan	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>1,50</b>									
56.3	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art. 42 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,96	Monitoraggio periodico dei tempi dei controlli differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso	arch. Flavia Canderan	31.12.2016
Rilevanza esterna					5,00	economico	1,00					
complessità processo					3,00	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>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
57.1	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 45 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,21	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. Formlizzazione di criteri per la verifica d'ufficio	arch. Flavia Canderan	31.12.2016
Rilevanza esterna					1,00	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>1,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>									
57.2	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (Art. 45 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,00	Formalizzazione elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	arch. Flavia Canderan	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>2,00</b>									

58.1	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: 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	3,21	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 d'ufficio	arch. Flavia Canderan	31.12.2016
					Rilevanza esterna	1,00	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>1,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,75</b>				
58.2	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Permessi di costruire in sanatoria ( Art. 49 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,00	Formalizzazione elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	arch. Flavia Canderan	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>2,00</b>				
59	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Permessi di costruire in sanatoria ( Art. 49 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,67	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	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>2,00</b>				
60	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - interventi eseguiti in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Art. 50 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,00	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	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>2,00</b>				
61	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli abusi edilizi: Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia (Art. 51 LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia)	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	5,00	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazioni. 2. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative agli immobili. 3. Compilazione check list puntuale per istruttoria.	arch. Flavia Canderan	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>2,00</b>				

62	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Controlli ex post sulle SCIA	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività  Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio rese nel processo e sulle istruttorie svolte dagli uffici	arch. Flavia Canderan	già in atto	
					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	2,83	TOTALE	1,50				4,25
					TOTALE	2,83	TOTALE	1,50				4,25
63.1	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Segnalazioni a carattere ambientale - controlli amministrativi o sopralluoghi per verifiche ambientali	Mancato rispetto delle Scadenze temporali	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Procedura informatizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni di esterni o di uffici interni e della effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti; formalizzazione dei criteri per verifiche d'ufficio	arch. Flavia Canderan	31.12.2016	
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
					valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	5,00						
					controlli	1,00						
					TOTALE	3,67	TOTALE	1,50				5,50
					TOTALE	3,67	TOTALE	1,50				5,50
63.2	AREA GENERALE: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Segnalazioni a carattere ambientale - controlli amministrativi o sopralluoghi per verifiche ambientali	Disomogenità nei comportamenti	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	Definizione degli elementi minimi nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	arch. Flavia Canderan	31.12.2016	
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	3,00	reputazionale	1,00				
					valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	5,00						
					controlli	1,00						
					TOTALE	3,67	TOTALE	1,50				5,50
					TOTALE	3,67	TOTALE	1,50				5,50
64	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Tributi comunali	ACCERTAMENTO ICI -IMU - TARES- TARI - TASI  (Accertamento d'imposta per omesso, incompleto o tardivo versamento e accertamento per omessa o infedele denuncia)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli entro i termini decadenziali	discrezionalità	1,00	organizzativo	4,00	In concomitanza con i controlli interni, verifica a campione della conclusione di tutte le pendenze risultanti dai controlli già effettuati dall'Ufficio	Dott.ssa Lara Polles	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni	
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	1,00						
					TOTALE	2,00	TOTALE	2,00				4,00
					TOTALE	2,00	TOTALE	2,00				4,00

65	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Tributi comunali	ACCERTAMENTO TAR SU  (Accertamento per omessa o infedele denuncia TAR SU)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli entro i termini decadenziali	discrezionalità	1,00	organizzativo	4,00	4,00	In concomitanza con i controlli interni, verifica a campione della conclusione di tutte le pendenze risultanti dai controlli già effettuati dall'Ufficio	Dott.ssa Lara Polles	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	1,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
66	AREA GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Servizio Tributi comunali	ACCERTAMENTO TOSAP  (Accertamento d'imposta per omesso, incompleto o tardivo versamento ed accertamento per omessa infedele denuncia)	Omessa o incompleta effettuazione dei controlli entro i termini decadenziali	discrezionalità	1,00	organizzativo	4,00	4,00	In concomitanza con i controlli interni, verifica a campione della conclusione di tutte le pendenze risultanti dai controlli già effettuati dall'Ufficio	Dott.ssa Lara Polles	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
					frazionabilità processo	1,00						
					controlli	1,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
67	AREA GENERALE: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Servizio affari generali, istituzionali e trasparenza	Conferimento mandati di rappresentanza legale dell'Ente al fine di promuovere azione legale o resistere in giudizio	rischio di pressioni indebite in caso di norme assenti o poco chiare	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,33	norme regolamentari che disciplinino i criteri per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale.	Dott.ssa Lucia Tomasi	già in atto (Vedi regolamento comunale per la formazione e gestione dell'elenco avvocati del Comune di Porcia approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 30/01/2014)
					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	2,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				
68	AREA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Servizio urbanistica - edilizia privata - ambiente - attività produttive	Gestione degli strumenti di pianificazione territoriale  Attività progettuale specialistica preordinata alla formazione/variazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata (P.A.C./P.R.P.C.) che attengono a procedimenti complessi (L.R. 5/2007) sia per quanto attiene alla partecipazione che per la tempistica di approvazione	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomuto	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	6,33	intensificazione dei controlli a campione sugli accordi urbanistici stipulati	arch. Flavia Canderan	in atto, annualmente, in concomitanza con il controllo interno successivo
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	3,00	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>3,17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>				

69.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Istruttoria superficiale (mancanza di requisito/i o...)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	1,80	Controlli interni a campione una volta all'anno	rag. Loretta Fantin	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
					frazionalità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>1,80</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,00</b>				
69.2	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Esito positivo dell'istanza pur in difetto dei requisiti	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,50	Controlli interni a campione una volta all'anno	rag. Loretta Fantin	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
					frazionalità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,00</b>				
70	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica	Mancata cancellazione senza motivazione	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	1,50	Controlli interni a campione una volta all'anno	rag. Loretta Fantin	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	1,00				
					frazionalità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,75</b>				
71.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Istruttoria sommaria e superficiale (rispetto dei termini, numero di accertamenti)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	1,38	Controlli interni a campione una volta all'anno	rag. Loretta Fantin	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	1,00				
					frazionalità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,75</b>				
71.2	AREA SPECIFICA	Servizi demografici	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Mancata cancellazione pur in presenza dei requisiti idonei	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	1,25	Controlli interni a campione una volta all'anno	rag. Loretta Fantin	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	1,00				
					frazionalità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>1,67</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,75</b>				
72.1	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di dimora abituale	Superficiale verifica dei requisiti per la cancellazione	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	1,13	Controlli interni a campione una volta all'anno	rag. Loretta Fantin	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	1,00	economico	1,00				
					complessità processo	1,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	1,00				
					frazionalità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>1,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,75</b>				
72.2	AREA SPECIFICA	Servizi Demografici	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di dimora abituale	Mancata cancellazione pur sussistendo i requisiti necessari	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,72	Controlli interni a campione una volta all'anno	rag. Loretta Fantin	in atto dal 2015 nell'ambito dei controlli interni
					Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
					complessità processo	3,00	reputazionale	0,00				
					valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
					frazionalità processo	1,00						
					controlli	4,00						
					<b>TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1,67</b>				

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROVER PAOLA

CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M

DATA FIRMA: 27/01/2016 12:07:41

IMPRONTA: 39A0ED27546DAA31D27B925512EEDF3E4DF161C0B080F7E13EDF9B2CD7E044C8  
4DF161C0B080F7E13EDF9B2CD7E044C8BCABDC50134DE8D65B58AA75A3D1698E  
BCABDC50134DE8D65B58AA75A3D1698EFF29351562DBD19A1CFA88A60F8ED398  
FF29351562DBD19A1CFA88A60F8ED3985BE28CA3B5DEB7D984DB986C7B022103