



SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità	Pesatura rischio: impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTE LE AREE	Procedure per effettuazione controlli, verifiche, ispezioni ed applicazione sanzioni	Discrezionalità nell'intervire	4,00	4,00	Predisposizione programma di formazione omogeneo, monitoraggio verbali annullati in autotutela	Ciascun TP0 per competenza	In corso
			1,00	1,00			
			3,00	3,00			
			TOTALE	1,75			
TUTTE LE AREE	Procedure per effettuazione controlli, verifiche, ispezioni ed applicazione sanzioni	scarsa trasparenza	4,00	4,00	Pubblicazione di tutte le fasi del procedimento sul sito web Amministrazione Trasparente, Predisposizione programma controlli	Ciascun TP0 per competenza	Entro il 31.12.2018
			1,00	1,00			
			3,00	3,00			
			TOTALE	1,25			
TUTTE LE AREE	disparità di trattamento		4,00	4,00	Monitoraggio verbali o provvedimenti applicati in autotutela	Ciascun TP0 per competenza	In corso
			1,00	1,00			
			3,00	3,00			
			TOTALE	1,75			

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità	Pesatura rischio: impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTE LE AREE	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivi	Discrezionalità nell'intervire	4,00	4,00	Predisposizione di apposita relazione in cui si danno conto delle ragioni giuridiche della conclusione o meno di un accordo transattivo	Ciascun TP0 per competenza	Dalla data di approvazione del presente PTPC
			1,00	1,00			
			2,00	2,00			
			TOTALE	1,50			
TUTTE LE AREE	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivi	scarsa trasparenza	4,00	4,00	Particolare attenzione alla stesura della motivazione in relazione al valore economico della controversia	Ciascun TP0 per il settore di competenza	Dalla data di approvazione del presente PTPC
			1,00	1,00			
			3,00	3,00			
			TOTALE	1,25			

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA AMMINISTRATIVA	Progressioni di carriera	Progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (orizzontali)	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	5,24	Approvazione Piano progressioni da parte della Giunta Comunale; Individuazione precedente dei criteri di valutazione; Previsione procedura ricorso presso organo diverso	Bellina Anne Lise	In atto
			Rilevanza esterna	4,00	economico	3,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	4,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	2,00						
			TOTALE	2,17	TOTALE	2,5				



Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità x impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA AMMINISTRATIVA	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi (assecondando finalità elusive)	Discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	5,32	Separare la verifica/accertamento dall'istruttoria  Esecuzione di pronte verifiche su richiesta di cittadini / uffici  Obbligo di trasmissione delle variazioni agli uffici interessati	Bellina Anne Lise	in atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	3,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			Controlli	5,00						
			TOTALE	2,66	TOTALE	2,00				
	Cancellazione anagrafica	Non cisonorischiosi						Bellina		
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non cisonorischiosi						Bellina		
	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione di mora abituale (per stranieri)	Non cisonorischiosi						Bellina		
AREA AMMINISTRATIVA I	Iscrizione servizio trasporto scolastico	Non cisonorischiosi						Bellina		

Settore	Processi	Individuazione del rischio	pesatura del rischio: probabilità	pesatura del rischio: impatto	pesatura del rischio: probabilità x impatto	azioni	responsabile	tempistica																																										
TUTTI I SETTORI	Incarichi consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000, in base al regolamento comunale	Motivazione generica e giustificazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali	<table border="1"> <tr><td>discrezionalità</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Rilevanza sistema economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>complessità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>valore economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>frazionabilità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>controlli</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>TOTALE</td><td>3,00</td></tr> </table>	discrezionalità	2,00	Rilevanza sistema economico	5,00	complessità processo	1,00	valore economico	5,00	frazionabilità processo	1,00	controlli	4,00	TOTALE	3,00	<table border="1"> <tr><td>discrezionalità</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Rilevanza sistema economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>complessità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>valore economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>frazionabilità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>controlli</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>TOTALE</td><td>3,00</td></tr> </table>	discrezionalità	2,00	Rilevanza sistema economico	5,00	complessità processo	1,00	valore economico	5,00	frazionabilità processo	1,00	controlli	4,00	TOTALE	3,00	5,25	Intensificazione dei controlli sulle determinazioni di affidamento dell'incarico	Bellina Anne Lise	Entro il 31.12.2018														
discrezionalità	2,00																																																	
Rilevanza sistema economico	5,00																																																	
complessità processo	1,00																																																	
valore economico	5,00																																																	
frazionabilità processo	1,00																																																	
controlli	4,00																																																	
TOTALE	3,00																																																	
discrezionalità	2,00																																																	
Rilevanza sistema economico	5,00																																																	
complessità processo	1,00																																																	
valore economico	5,00																																																	
frazionabilità processo	1,00																																																	
controlli	4,00																																																	
TOTALE	3,00																																																	
	Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui	<table border="1"> <tr><td>discrezionalità</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Rilevanza sistema economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>complessità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>valore economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>frazionabilità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>controlli</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>TOTALE</td><td>3,00</td></tr> </table>	discrezionalità	2,00	Rilevanza sistema economico	5,00	complessità processo	1,00	valore economico	5,00	frazionabilità processo	1,00	controlli	4,00	TOTALE	3,00	<table border="1"> <tr><td>discrezionalità</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Rilevanza sistema economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>complessità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>valore economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>frazionabilità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>controlli</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>TOTALE</td><td>3,00</td></tr> </table>	discrezionalità	2,00	Rilevanza sistema economico	5,00	complessità processo	1,00	valore economico	5,00	frazionabilità processo	1,00	controlli	4,00	TOTALE	3,00	<table border="1"> <tr><td>discrezionalità</td><td>2,00</td></tr> <tr><td>Rilevanza sistema economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>complessità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>valore economico</td><td>5,00</td></tr> <tr><td>frazionabilità processo</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>controlli</td><td>4,00</td></tr> <tr><td>TOTALE</td><td>3,00</td></tr> </table>	discrezionalità	2,00	Rilevanza sistema economico	5,00	complessità processo	1,00	valore economico	5,00	frazionabilità processo	1,00	controlli	4,00	TOTALE	3,00	5,25	Pubblicazione del C.V. dei soggetti incaricati; Rotazione degli incarichi; Pubblicazione all'albo degli esiti degli incarichi; Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico;	Tutti i T.P.O.	In corso
discrezionalità	2,00																																																	
Rilevanza sistema economico	5,00																																																	
complessità processo	1,00																																																	
valore economico	5,00																																																	
frazionabilità processo	1,00																																																	
controlli	4,00																																																	
TOTALE	3,00																																																	
discrezionalità	2,00																																																	
Rilevanza sistema economico	5,00																																																	
complessità processo	1,00																																																	
valore economico	5,00																																																	
frazionabilità processo	1,00																																																	
controlli	4,00																																																	
TOTALE	3,00																																																	
discrezionalità	2,00																																																	
Rilevanza sistema economico	5,00																																																	
complessità processo	1,00																																																	
valore economico	5,00																																																	
frazionabilità processo	1,00																																																	
controlli	4,00																																																	
TOTALE	3,00																																																	

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTI I SETTORI	Contratti sotto soglia secondo l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 40.000,00)	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,38	Controllo sull'effettiva attuazione delle verifiche obbligatorie per legge e effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni non comprese tra le verifiche di cui sopra entro il limite minimo previsto dall'Amministrazione (10%)	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,50	TOTALE	1,75				
		Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"/ affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00	5,25	Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 - deliberazione n° 1097 del 26.10.2016)	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	3,00	TOTALE	1,75				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
controlli	3,00									
TOTALE	2,83	TOTALE	1,75							

SETTORE	Proc essi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità	pesatura rischio: impatto	pesatura rischio: probabilità x impatto	azioni	responsabile	tempistica							
TUTTE LE AREE	Subappalto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrasionalità	1,00	organizzativo	1,00	Adozione checklist dei controlli obbligatori	Tutti i T.P.O.	in atto						
			Rilevanza sistema	5,00	economico	1,00									
			completezza processo	1,00	reputazionale	0,00									
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00									
			fractionabilità processo	1,00											
			controlli	3,00											
			TOTALE	2,67	TOTALE	1,25									
			AREA AMMINISTRATIVA	Gestione ed erogazione dei contratti, enti ed istituti bute economico e controllo della concessione impianti sportivi di proprietà comunale	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrasionalità				4,00	organizzativo	1,00	Controllo campione dei requisiti dichiarati	Bellina Anne Lise	in atto
						Rilevanza sistema				5,00	economico	1,00			
						completezza processo				1,00	reputazionale	1,00			
						valore economico				3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00			
						fractionabilità processo				1,00					
controlli	4,00														
TOTALE	2,50	TOTALE				1,25									
Gestione ed erogazione dei contratti, enti ed istituti bute economico e controllo della concessione impianti sportivi di proprietà comunale	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrasionalità				4,00	organizzativo	1,75	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	Bellina Anne Lise	in atto				
		Rilevanza sistema				5,00	economico	1,00							
		completezza processo				1,00	reputazionale	1,00							
		valore economico				3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00							
		fractionabilità processo				1,00									
		controlli	4,00												
		TOTALE	3,00	TOTALE	1,75										
		Gestione ed erogazione dei contratti, enti ed istituti bute economico e controllo della concessione impianti sportivi di proprietà comunale	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nell'attività di verifica"	discrasionalità	5,00	organizzativo	2,00	Esplicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio				Bellina Anne Lise	Entro il 31.12.2018		
				Rilevanza sistema	5,00	economico	1,00								
				completezza processo	1,00	reputazionale	2,00								
				valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00								
				fractionabilità processo	1,00										
controlli	3,00														
TOTALE	3,33			TOTALE	2,00										
Rischio "Scarso trasparenza/poapubblicità dell'opportunità"	Rischio "Scarso trasparenza/poapubblicità dell'opportunità"			discrasionalità	4,00	organizzativo	2,00		Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Bellina Anne Lise	in atto				
				Rilevanza sistema	5,00	economico	1,00								
				completezza processo	1,00	reputazionale	2,00								
				valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00								
				fractionabilità processo	1,00										
		controlli	1,00												
		TOTALE	2,50	TOTALE	2,00										



SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
AREA AMMINISTRATIVA	Operazione patrimoniali quali acquisizioni, alienazioni, permuta, concessioni e locazioni	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,66	Rispetto programma approvato dagli organi politici	Bellina Anne Lise	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	2,00	reputazionale	3,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,33	TOTALE	2,00				
		scarsa trasparenza	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	3,15	Pubblicazione atti su Amministrazione trasparente Definizione regole di pubblicità e conoscibilità delle procedure. Rivisitazione regolamenti		
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
	controlli	3,00								
	TOTALE	2,50	TOTALE	1,25						
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio tempi conclusione procedimento Formalizzazione criteri di assegnazione predeterminati. Locazioni su presentazione relazione assistente sociale. Garantire trasparenza nelle procedure			
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
		complessità processo	1,00	reputazionale	2,00					
		valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
		frazionabilità processo	1,00							
		controlli	2,00							
	TOTALE	2,00	TOTALE	1,75						

Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTE LE AREE	Influenza sui tempi di PAGAMENTO	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,66	Monitoraggio rispetto criterio cronologico	TUTTI I TPO	In corso
		Rilevanza esterna	2,00	economico	2,00				
		complessità processo	2,00	reputazionale	3,00				
		valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	1,00				
		frazionabilità processo	1,00						
		controlli	3,00						
		TOTALE	1,83	TOTALE	2,00				
	scarsa trasparenza	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,07	Pubblicazione tempi medi di pagamento su Amministrazione trasparente		
		Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00				
		complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
		valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
		frazionabilità processo	1,00						
	controlli	3,00							
	TOTALE	1,66	TOTALE	1,25					
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento		
Rilevanza esterna		5,00	economico	1,00					
complessità processo		1,00	reputazionale	2,00					
valore economico		1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
frazionabilità processo		1,00							
controlli		2,00							
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75						

Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
		discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00		Adozione di atti amministrativi di concessione nel rispetto delle norme vigenti. La motivazione dell'atto dovrà essere esaustiva		
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
		complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				

AREA AMMINISTRATIVA	Gestione concessione utilizzo impianti sportivi	scarsa trasparenza	Discrezionalità nell'intervire	valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00		
				frazionabilità processo	1,00				
				controlli	1,00				
				TOTALE	2,50	TOTALE	1,25		
				discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00		
				Rilevanza sistema	2,00	economico	1,00		
				complessità processo	1,00	reputazionale	1,00		
				valore economico	2,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00		
				frazionabilità processo	1,00				
		controlli	3,00						
		TOTALE	1,66	TOTALE	1,25				
		disparità di trattamento scarso controllo requisiti dichiarati	discrezionalità	scarsa trasparenza	Discrezionalità nell'intervire	valore economico	1,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00
						frazionabilità processo	1,00		
						controlli	2,00		
						TOTALE	2,00	TOTALE	1,75
discrezionalità	2,00					organizzativo	1,00		
Rilevanza sistema	5,00					economico	1,00		
complessità processo	1,00					reputazionale	2,00		
valore economico	1,00					organizzativo, economico e sull'immagine	3,00		
frazionabilità processo	1,00								
AREA AMMINISTRATIVA	Gestione concessione utilizzo impianti sportivi	3,12	3,5	2,07	3,5	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica	Bellina	In corso	
AREA AMMINISTRATIVA	Gestione concessione utilizzo impianti sportivi	3,12	3,5	2,07	3,5	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica	Bellina	In corso	
AREA AMMINISTRATIVA	Gestione concessione utilizzo impianti sportivi	3,12	3,5	2,07	3,5	Procedura di affidamento ad evidenza pubblica	Bellina	In corso	