

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica	
PERSONALE	Procedure di reclutamento del personale	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità Commissione non imparziale	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	4,75	Scelta Commissari tra soggetti competenti nelle materie di concorso Definizione con atto amministrativo di data anteriore alla selezione, di criteri oggettivi di scelta Verifica inesistenza cause incompatibilità prima dello svolgimento delle prove	Mara Fabro	In atto	
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00					
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00					
			Valore economico	5,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00					
			Frazionabilità processo	1,00							
			controlli	5,00							
TOTALE	3,17	TOTALE	1,50								
PERSONALE	Progetti di lavori di pubblica utilità (convenzioneTribunale)	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	3,24	Rispetto criterio cronologico nell'evasione delle pratiche, salva motivazione connessa all'entità della pena comminata e all'organizzazione del Comune/Servizio interessato dalla convenzione.	Mara Fabro	In atto	
			Rilevanza esterna	4,00	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	2,16	TOTALE	1,50								
SERVIZIO	Proce ssi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica	
PERSONALE	Reclutamento personale mediante mobilità compartimentale	Requisiti accesso personalizzati-possibilità di interpretazioni difformi sui requisiti di accesso	discrezionalità	2,00	organizzativo	5,00	5,00	Requisiti standard per l'accesso ovvero chiara motivazione che giustifichi i requisiti (non standard) predeterminati per l'accesso. Migliore precisazione dei requisiti stessi	Mara Fabro	In atto	
			Rilevanza esterna	5,00	economico	2,00					
			Complessità processo	1,00	reputazionale	1,00					
			Valore economico	2,00	organizzativo,economico e sull'immagine	2,00					
			Frazionabilità processo	1,00							
			controlli	1,00							
	TOTALE	2,00	TOTALE	2,50							
	Mancanza di imparzialità dei membri della commissione di concorso			discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,24	Acquisizione dichiarazione assenza cause incompatibilità prima dell'avvio delle prove selettiva, Intensificazione controlli sulle autodichiarazioni rese dai membri delle commissioni di concorso	Mara Fabro	In atto
				Rilevanza esterna	5,00	economico	2,00				
				Complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
				Valore economico	2,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00				
				Frazionabilità processo	1,00						
controlli				3,00							
TOTALE	2,33	TOTALE	2,25								

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
TRIBUTI	Controlli/accertamenti sui tributi vari	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,66	Predisposizione programma controlli con criteri predefiniti.Monitoraggio esito ricorsi presentati	Patrizia Michelizza	In atto
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			Complessità processo	2,00	reputazionale	2,00				
			Valore economico	2,00	organizzativo,economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,33	TOTALE	1,75				
		Scarsa trasparenza	discrezionalità	1,00	organizzativo	1,00	2,91	Stesura di atti supportati da chiara motivazione	Patrizia Michelizza	In atto
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			Complessità processo	2,00	reputazionale	1,00				
			Valore economico	3,00	organizzativo,economico e sull'immagine	2,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,33	TOTALE	1,25				
		Disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,50	Predisposizione check list per svolgimento controllo Monitoraggio verifica controlli	Patrizia Michelizza	In atto
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			Complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			Valore economico	1,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00				
			Frazionabilità processo	1,00						
			controlli	2,00						
			TOTALE	2,00	TOTALE	1,75				

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica				
AMMINISTRATIVO	Gestione ed erogazione contributi economici	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,00	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Ruggero Peresson	In atto				
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00								
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00								
			valore economico	3,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00								
			frazionabilità processo	1,00										
			controlli	1,00										
		TOTALE	2,50	TOTALE	2,00									
		Disomogeneità delle verifiche delle richieste	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00					6,60	Predisposizione check list	Ruggero Peresson	Da adottare entro 28.02.2018
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00								
	complessità processo		1,00	reputazionale	2,00									
	valore economico		5,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00									
	frazionabilità processo		1,00											
	controlli		3,00											
	TOTALE	3,33	TOTALE	2,00										
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	discrezionalità	4,00	organizzativo	2,00	5,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della eventuale rendicontazione	Ruggero Peresson	In atto					
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00									
		complessità processo	1,00	reputazionale	1,00									
		valore economico	3,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo		1,00												
controlli		4,00												
TOTALE	3,00	TOTALE	1,75											
TUTTI I SERVIZI	Subappalto	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	discrezionalità	1,00	organizzativo					1,00	3,34	Adozione checklist dei controlli obbligatori	Tutti i T.P.O.	Da adottare entro 30.09.2018
			Rilevanza esterna	5,00	economico					1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	0,00								
			valore economico	5,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00								
			frazionabilità processo	1,00										
			controlli	3,00										
TOTALE	2,67	TOTALE	1,25											

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica				
TUTTI I SERVIZI	Procedure pagamento forniture beni, servizi ed appalti	Discrezionalità nell'intervenire Influenza sui tempi di PAGAMENTO	discrezionalità	1,00	organizzativo	2,00	4,66	Monitoraggio rispetto criterio cronologico	Tutti i T.P.O.	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 trasparenza	Tutti i T.P.O.	In corso
			Rilevanza esterna	2,00	economico	1,00								
	complessità processo		1,00	reputazionale	1,00									
	valore economico		2,00	organizzativo,economico e sull'immagine	2,00									
	frazionabilità processo		1,00											
	controlli		3,00											
	TOTALE	1,66	TOTALE	1,25										
	disparità di trattamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,5	Monitoraggio rispetto cronologico - monitoraggio applicazione eventuali interessi su ritardato pagamento	Tutti i T.P.O.	In corso					
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00									
		complessità processo	1,00	reputazionale	2,00									
		valore economico	1,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00									
frazionabilità processo		1,00												
controlli		2,00												
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75											

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica	
TUTTI I SERVIZI	Contratti sotto soglia secondo l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 40.000,00)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,38	effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni non comprese tra le verifiche di cui sopra entro il limite minimo del 10% per gli affidi superiori ad €. 10.000	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto	
		Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00						
complessità processo	1,00	reputazionale	1,00								
valore economico	3,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00								
frazionabilità processo	1,00										
controlli	3,00										
TOTALE	2,50	TOTALE	1,75								
		Scarca trasparenza/alterazione della concorrenza/affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	5,00	organizzativo	2,00	5,25	Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 - deliberazione n° 1097 del 26.10.2016) con idonea motivazione nel caso di reiterazione inviti Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	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								
TUTTI I SERVIZI	Acquisizioni di servizi, forniture, , ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e della legislazione regionale vigente al di sopra della soglia di Euro 40.000,00	Per le sole procedure negoziate e ristrette: Scarca trasparenza/alterazione della concorrenza/affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2,00	organizzativo	3,00	4,95	Rotazione soggetti invitati Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o di revoca della procedura	Tutti I T.P.O. per I settori di competenza	In atto	
			Rilevanza esterna	5,00	economico	0,00					
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00					
			valore economico	5,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00					
			frazionabilità processo	1,00							
			controlli	3,00							
		TOTALE	2,83	TOTALE	1,75						
			Per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: Eccessiva disomogeneità delle valutazioni	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Definizione di criteri il più possibile "meccanici" per la valutazione	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		5,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00					
		frazionabilità processo		1,00							
		controlli		3,00							
		TOTALE	2,83	TOTALE	1,75						
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,38	Costante applicazione sistema AVCPASS	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		5,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00					
		frazionabilità processo		1,00							
		controlli		3,00							
TOTALE	2,50	TOTALE	1,75								
	Mancata verifica in corso d'opera	discrezionalità	2,00	organizzativo	1,00	3,12	Adozione check list per istruttori	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		5,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00							
Frazionabilità processo		1,00									
controlli		3,00									
TOTALE	2,50	TOTALE	1,25								
	Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	4,95	Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta	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		5,00	organizzativo,economico e sull'immagine	3,00							
frazionabilità processo		1,00									
controlli		3,00									
TOTALE	2,83	TOTALE	1,75								

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	pesaturarischio:probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
TUTTI I SERVIZI	Incarichi e consulenze professionali art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001	Carenza di motivazione dei presupposti per l'affidamento	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	Obbligo di sottoposizione a previo controllo sulle determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di incarichi art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 da parte del Segretario Comunale	Segretario	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			TOTALE	3,00	TOTALE	1,75				
		Attribuzione di un incarico a soggetti non competenti e/o a valori non congrui	discrezionalità	2,00	organizzativo	2,00	5,25	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazioni dei C.V. dei soggetti incaricati; - Rotazione degli incarichi; - Pubblicazione all'albo degli esiti degli incarichi; - Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico; 	Tutti i T.P.O.	In corso
			Rilevanza esterna	5,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	5,00	organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	4,00						
			TOTALE	3,00	TOTALE	1,75				

SERVIZIO	Processi	Individuazione del rischio	Pesatura rischio: probabilità		Pesatura rischio: impatto		Pesatura rischio: probabilitàXimpatto	azioni	responsabile	tempistica
AMMINISTRATIVO	Procedure per conclusione eventuali accordi transattivi	Discrezionalità nell'intervenire	discrezionalità	4,00	organizzativo	1,00	3,99	Acquisizione proposta dal legale che tutela gli interessi del Comune nel contenzioso	Ciascun TPO per competenza	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	2,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,66	TOTALE	1,50				
		scarsa trasparenza	discrezionalità	3,00	organizzativo	1,00	3,15	Particolare attenzione alla stesura della motivazione in relazione al valore economico della controversia Richiesta parere Revisore conto	Ciascun TPO per il settore di competenza	In corso
			Rilevanza esterna	4,00	economico	1,00				
			complessità processo	1,00	reputazionale	1,00				
			valore economico	3,00	organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
			frazionabilità processo	1,00						
			controlli	3,00						
			TOTALE	2,50	TOTALE	1,25				