

| SERVIZIO                        | Processi   | Individuazione del rischio          | Pesatura rischio: probabilità           |   | Pesatura rischio: impatto |  | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto | azioni   | responsabile  | tempistica |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|------------|
| URBANISTICA AMBIENTE            | Rilascio permesso di costruire (Art.24 LR 11.11.2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia)  | Non rispetto dei termini            | discrezionalità                         | 2,00                                    | organizzativo             | 2,00   | 3,50                                  | Pubblicizzazione dei tempi per la trattazione delle pratiche. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle procedure. Trattazione delle istanze in ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Paolo Martina | In atto    |
|                                 |  |                                     | Rilevanza esterna                       | 5,00                                    | economico                 | 1,00   |                                       |  |               |            |
| Complessità processo            | 1,00   |                                     | reputazionale                           | 1,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
| Valore economico                | 1,00   |                                     | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
| Frazionabilità processo         | 1,00   |                                     |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
| controlli                       | 4,00   |                                     |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>2,33</b>  |                                     | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b>                             |                           |  |                                       |  |               |            |
| Disomogeneità delle valutazioni | discrezionalità  | 2,00                                | organizzativo                           | 2,00                                    | 4,50                      | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.  | Paolo Martina                         | In atto  |               |            |
|                                 | Rilevanza esterna  | 5,00                                | economico                               | 1,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Complessità processo   | 1,00                                | reputazionale                           | 1,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Valore economico   | 5,00                                | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Frazionabilità processo  | 1,00                                |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | controlli  | 4,00                                |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | <b>TOTALE</b>  | <b>3,00</b>                         | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b>                             |                           |  |                                       |  |               |            |
| URBANISTICA AMBIENTE            | Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività-SCIA (Art.26 LR 11.11.2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia) | Assenza di criteri di campionamento | discrezionalità                         | 2,00                                    | organizzativo             | 2,00   | 4,00                                  | Formalizzazione dei criteri generali per la creazione del campione di pratiche da controllare qualora non si ponga in essere controllo generalizzato   | Paolo Martina | In atto    |
|                                 |  |                                     | Rilevanza esterna                       | 5,00                                    | economico                 | 1,00   |                                       |  |               |            |
|                                 |  |                                     | Complessità processo                    | 3,00                                    | reputazionale             | 1,00   |                                       |  |               |            |
| Valore economico                |  |                                     | 1,00                                    | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00                      |  |                                       |  |               |            |
| Frazionabilità processo         |  |                                     | 1,00                                    |   |                           |  |                                       |  |               |            |
| controlli                       |  |                                     | 4,00                                    |   |                           |  |                                       |  |               |            |
| <b>TOTALE</b>                   |  |                                     | <b>2,67</b>                             | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b>               |  |                                       |  |               |            |
| Disomogeneità delle valutazioni |  | discrezionalità                     | 2,00                                    | organizzativo                           | 2,00                      | 5,00   | Utilizzo check list puntuale          | Paolo Martina  | In atto       |            |
|                                 |  | Rilevanza esterna                   | 5,00                                    | economico                               | 1,00                      |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Complessità processo   | 3,00                                | reputazionale                           | 1,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Valore economico   | 5,00                                | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Frazionabilità processo  | 1,00                                |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | controlli  | 4,00                                |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | <b>TOTALE</b>  | <b>3,33</b>                         | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b>                             |                           |  |                                       |  |               |            |
| Non rispetto dei termini        | discrezionalità  | 2,00                                | organizzativo                           | 2,00                                    | 4,00                      | Pubblicizzazione dei tempi per la trattazione delle pratiche. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle procedure. Trattazione delle istanze in ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Paolo Martina                         | In atto  |               |            |
|                                 | Rilevanza esterna  | 5,00                                | economico                               | 1,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Complessità processo   | 3,00                                | reputazionale                           | 1,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Valore economico   | 1,00                                | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Frazionabilità processo  | 1,00                                |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | controlli  | 4,00                                |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | <b>TOTALE</b>  | <b>2,67</b>                         | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b>                             |                           |  |                                       |  |               |            |
| URBANISTICA AMBIENTE            | Segnalazione certificata di agibilità (Art.27 LR 11.11.2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia)                                     | Assenza di criteri di campionamento | discrezionalità                         | 2,00                                    | organizzativo             | 2,00   | 4,00                                  | Formalizzazione dei criteri generali per la creazione del campione di pratiche da controllare qualora non si ponga in essere controllo generalizzato   | Paolo Martina | In atto    |
|                                 |  |                                     | Rilevanza esterna                       | 5,00                                    | economico                 | 1,00   |                                       |  |               |            |
| Complessità processo            |  |                                     | 3,00                                    | reputazionale                           | 1,00                      |  |                                       |  |               |            |
| Valore economico                |  |                                     | 1,00                                    | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00                      |  |                                       |  |               |            |
| Frazionabilità processo         |  |                                     | 1,00                                    |   |                           |  |                                       |  |               |            |
| controlli                       |  |                                     | 4,00                                    |   |                           |  |                                       |  |               |            |
| <b>TOTALE</b>                   |  |                                     | <b>2,67</b>                             | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b>               |  |                                       |  |               |            |
| Disomogeneità delle valutazioni |  | discrezionalità                     | 2,00                                    | organizzativo                           | 2,00                      | 5,00   | Utilizzo check list puntuale          | Paolo Martina  | In atto       |            |
|                                 |  | Rilevanza esterna                   | 5,00                                    | economico                               | 1,00                      |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Complessità processo   | 3,00                                | reputazionale                           | 1,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Valore economico   | 5,00                                | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00                                    |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | Frazionabilità processo  | 1,00                                |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | controlli  | 4,00                                |   |   |                           |  |                                       |  |               |            |
|                                 | <b>TOTALE</b>  | <b>3,33</b>                         | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b>                             |                           |  |                                       |  |               |            |

|                         |   |                                  |                         |             |   |             |      |  |               |                              |
|-------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|-------------|---|-------------|------|--|---------------|------------------------------|
| URBANISTICA<br>AMBIENTE | Rilascio certificato di destinazione urbanistica  | Non rispetto dei termini         | discrezionalità         | 2,00        | organizzativo                           | 2,00        | 4,00 | Pubblicizzazione dei tempi per la trattazione delle pratiche. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle procedure. Trattazione delle istanze in ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze | Paolo Martina | In atto                      |
|                         |   |                                  | Rilevanza esterna       | 5,00        | economico                               | 1,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | Complessità processo    | 3,00        | reputazionale                           | 1,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | Valore economico        | 1,00        | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | Frazionabilità processo | 1,00        |   |             |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | controlli               | 4,00        |   |             |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | <b>TOTALE</b>           | <b>2,67</b> | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b> |      |  |               |                              |
| URBANISTICA<br>AMBIENTE | Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia (Art.42 LR 11.11.2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia) | Discrezionalità nell'intervenire | discrezionalità         | 2,00        | organizzativo                           | 2,00        | 3,75 | Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti.   | Paolo Martina | Da adottare entro 30.09.2019 |
|                         |   |                                  | Rilevanza esterna       | 5,00        | economico                               | 1,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | complessità processo    | 1,00        | reputazionale                           | 1,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | valore economico        | 3,00        | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | frazionabilità processo | 1,00        |   |             |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | controlli               | 3,00        |   |             |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | <b>TOTALE</b>           | <b>2,50</b> | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b> |      |  |               |                              |
|                         |   | Disomogeneità dei comportamenti  | discrezionalità         | 2,00        | organizzativo                           | 2,00        | 3,75 | Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.   | Paolo Martina | Da adottare entro 30.09.2019 |
|                         |   |                                  | Rilevanza esterna       | 5,00        | economico                               | 1,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | complessità processo    | 1,00        | reputazionale                           | 1,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | valore economico        | 3,00        | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | frazionabilità processo | 1,00        |   |             |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | controlli               | 3,00        |   |             |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | <b>TOTALE</b>           | <b>2,50</b> | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b> |      |  |               |                              |
|                         |   | Non rispetto dei termini         | discrezionalità         | 2,00        | organizzativo                           | 2,00        | 4,00 | Definizione termine ove non previsto per legge. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.   | Paolo Martina | Da adottare entro 30.09.2019 |
|                         |   |                                  | Rilevanza esterna       | 5,00        | economico                               | 1,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | complessità processo    | 3,00        | reputazionale                           | 1,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | valore economico        | 1,00        | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00        |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | frazionabilità processo | 1,00        |   |             |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | controlli               | 4,00        |   |             |      |  |               |                              |
|                         |   |                                  | <b>TOTALE</b>           | <b>2,67</b> | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,50</b> |      |  |               |                              |

| SERVIZIO                | Processi   | Individuazione del rischio                             | Pesatura rischio: probabilità |  | Pesatura rischio: impatto                |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto  | azioni  | responsabile        | tempistica                   |                            |
|-------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------|--|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|
|                         |  |  |                               |  |  |             |  |   |                     |                              |                            |
| AMMINISTRATIVO          | Gestione ed erogazione contributi economici a associazioni, enti ed istituti | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità    | discrezionalità               | 4,00                                     | organizzativo                            | 2,00        | 5,00   | Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | Pierangelo Tosolini | Da adottare entro 30.09.2019 |                            |
|                         |  |  | Rilevanza esterna             | 5,00                                     | economico                                | 1,00        |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | complessità processo          | 1,00                                     | reputazionale                            | 2,00        |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | valore economico              | 3,00                                     | organizzativo, economico e sull'immagine | 3,00        |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | frazionabilità processo       | 1,00                                     |  |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | controlli                     | 1,00                                     |  |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,50</b>                              | <b>TOTALE</b>                            | <b>2,00</b> |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  | Disomogeneità delle verifiche delle richieste          | discrezionalità               | 5,00                                     | organizzativo                            | 2,00        | 6,60   |   |                     |                              | Predisposizione check list |
|                         |  |  | Rilevanza esterna             | 5,00                                     | economico                                | 1,00        |  |   |                     |                              |                            |
|                         | complessità processo   |  | 1,00                          | reputazionale                            | 2,00                                     |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         | valore economico   |  | 5,00                          | organizzativo, economico e sull'immagine | 3,00                                     |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         | frazionabilità processo  |  | 1,00                          |  |  |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         | controlli  |  | 3,00                          |  |  |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         | <b>TOTALE</b>  | <b>3,33</b>  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,00</b>                              |  |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         | 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 |   |                     |                              |                            |
|                         |  | Rilevanza esterna                                      | 5,00                          | economico                                | 1,00                                     |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  | complessità processo                                   | 1,00                          | reputazionale                            | 1,00                                     |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  | valore economico                                       | 3,00                          | organizzativo, economico e sull'immagine | 3,00                                     |             |  |   |                     |                              |                            |
| frazionabilità processo |  | 1,00   |                               |  |  |             |  |   |                     |                              |                            |
| controlli               |  | 4,00   |                               |  |  |             |  |   |                     |                              |                            |
| <b>TOTALE</b>           | <b>3,00</b>  | <b>TOTALE</b>  | <b>1,75</b>                   |  |  |             |  |   |                     |                              |                            |
| 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 30.09.2019 |                            |
|                         |  |  | Rilevanza esterna             | 5,00                                     | economico                                | 1,00        |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | complessità processo          | 1,00                                     | reputazionale                            | 0,00        |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | valore economico              | 5,00                                     | organizzativo, economico e sull'immagine | 3,00        |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | frazionabilità processo       | 1,00                                     |  |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | controlli                     | 3,00                                     |  |             |  |   |                     |                              |                            |
|                         |  |  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,67</b>                              | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,25</b> |  |   |                     |                              |                            |

| 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          |   |   |                                       |  |   |            |
|  |   | <b>TOTALE</b>   | <b>2,50</b>                             | <b>TOTALE</b> | <b>1,75</b>                             |   |                                       |  |   |            |
|  |   | Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza/affidamento alle stesse imprese  | discrezionalità                         | 5,00          | organizzativo                           | 2,00  | 5,25                                  | Rotazione soggetti invitati (nel rispetto delle Linee Guida ANAC n° 4 - deliberazione n° 1097 del 26.10.2016) con idonea motivazione nel caso di reiterazione inviti<br><br>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<br><br>Segretario Com. | In atto    |
|  |   |   | Rilevanza esterna                       | 5,00          | economico                               | 1,00  |                                       |  |   |            |
|  |   |   | complessità processo                    | 1,00          | reputazionale                           | 1,00  |                                       |  |   |            |
|  |   |   | valore economico                        | 3,00          | organizzativo,economico e sull'immagine | 3,00  |                                       |  |   |            |
|  |   |   | frazionabilità processo                 | 1,00          |   |   |                                       |  |   |            |
| controlli  | 3,00  |   |   |               |   |   |                                       |  |   |            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>3,00</b>   | <b>TOTALE</b>   | <b>1,75</b>                             |               |   |   |                                       |  |   |            |
| CENTRALE UNICA DI COMMITENZA TECNICO OO.PP.  | Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e della legislazione regionale vigente al di sopra della soglia di Euro 40.000,00 | Per le sole procedure negoziate e ristrette: Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza/affidamento alle stesse imprese | discrezionalità                         | 2,00          | organizzativo                           | 3,00  | 4,95                                  | Rotazione soggetti invitati<br><br>Attivazione di controllo di secondo livello da parte del Segretario nel caso di paventato annullamento o di revoca della procedura  | Marino Bianchizza<br><br>Segretario Com.                          | In atto    |
|  |   |   | Rilevanza esterna                       | 5,00          | economico                               | 0,00  |                                       |  |   |            |
|  |   |   | complessità processo                    | 1,00          | reputazionale                           | 1,00  |                                       |  |   |            |
|  |   |   | valore economico                        | 5,00          | organizzativo,economico e sull'immagine | 3,00  |                                       |  |   |            |
|  |   |   | frazionabilità processo                 | 1,00          |   |   |                                       |  |   |            |
|  |   |   | controlli                               | 3,00          |   |   |                                       |  |   |            |
|  |   | <b>TOTALE</b>   | <b>2,83</b>                             | <b>TOTALE</b> | <b>1,75</b>                             |   |                                       |  |   |            |
|  |   | Per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: Eccessiva disomogeneità delle valutazioni                                | discrezionalità                         | 2,00          | organizzativo                           | 2,00  | 4,95                                  | Definizione di criteri il più possibile "meccanici" per la valutazione   | Marino Bianchizza   | 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          |   |   |                                       |  |   |            |
|  |   | <b>TOTALE</b>   | <b>2,83</b>                             | <b>TOTALE</b> | <b>1,75</b>                             |   |                                       |  |   |            |
|  |   | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | discrezionalità                         | 2,00          | organizzativo                           | 2,00  | 4,38                                  | Costante applicazione sistema AVCPASS  | Marino Bianchizza   | 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          |   |   |                                       |  |   |            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2,50</b>   | <b>TOTALE</b>   | <b>1,75</b>                             |               |   |   |                                       |  |   |            |
| Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, | discrezionalità   | 2,00  | organizzativo                           | 2,00          | 4,95                                    | Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventive di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta | Marino Bianchizza                     | 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  |   |               |   |   |                                       |  |   |            |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2,83</b>   | <b>TOTALE</b>   | <b>1,75</b>                             |               |   |   |                                       |  |   |            |

| SERVIZIO        | Processi   | Individuazione del rischio                               | Pesatura rischio: probabilità |  | Pesatura rischio: impatto                |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto  | azioni   | responsabile        | tempistica |
|-----------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------|--|--|---------------------|------------|
|                 |  |  |                               |  |  |             |  |  |                     |            |
| TUTTI I SETTORI | Incarichi e consulenze professionali art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001              | Carenza di motivazione dei presupposti per l'affidamento | discrezionalità               | 2,00                                     | organizzativo                            | 2,00        | 5,25   | Obbligo di sottoposizione a previo controllo sulle determinazioni aventi ad oggetto il conferimento di incarichi art.7 comma 6 D.Lgs.165/2001 da parte del Segretario Comunale | Segretario Generale | 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                                     |  |             |  |  |                     |            |
|                 |  |  | <b>TOTALE</b>                 | <b>3,00</b>                              | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,75</b> |  |  |                     |            |
|                 | 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"> <li>- Pubblicazioni dei C.V. dei soggetti incaricati;</li> <li>- Rotazione degli incarichi;</li> <li>- Pubblicazione all'albo degli esiti degli incarichi;</li> <li>- Obbligo motivazione scelta particolarmente approfondita nell'atto di incarico;</li> </ul> | 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                          |  |  |             |  |  |                     |            |
|                 |  | <b>TOTALE</b>  | <b>3,00</b>                   | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,75</b>                              |             |  |  |                     |            |

| SERVIZIO       | Processi  | Individuazione del rischio  | Pesatura rischio: probabilità |             | Pesatura rischio: impatto                |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto | azioni  | responsabile  | tempistica |
|----------------|---|---|-------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------------|---|---|------------|
|                |   |   |                               |             |  |             |                                       |   |   |            |
| AMMINISTRATIVO | Iscrizione anagrafica e cambio abitazione   | Assegnazione iscrizione a soggetti che non possiedono i requisiti oggettivi (assecondando finalità elusive) | Discrezionalità               | 1,00        | organizzativo                            | 1,00        | 5,32                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Separare la verifica/accertamento dall'istruttoria</li> <li>- Esecuzione di pronte verifiche su richiesta di cittadini / uffici</li> <li>- Obbligo di trasmissione delle variazioni agli uffici interessati (p.e.tributi)</li> </ul> | Pierangelo Tosolini<br>Bortolussi Alessandro (per accertamento) | In atto    |
|                |   |   | Rilevanza esterna             | 5,00        | economico                                | 1,00        |                                       |   |   |            |
|                |   |   | Complessità processo          | 1,00        | reputazionale                            | 3,00        |                                       |   |   |            |
|                |   |   | Valore economico              | 3,00        | organizzativo, economico e sull'immagine | 3,00        |                                       |   |   |            |
|                |   |   | Frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |   |   |            |
|                |   |   | Controlli                     | 5,00        |  |             |                                       |   |   |            |
|                |   |   | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,66</b> | <b>TOTALE</b>                            | <b>2,00</b> |                                       |   |   |            |
|                | Cancellazione anagrafica  | Non ci sono rischi  |                               |             |  |             |                                       |   |   |            |
|                | Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata                             | Non ci sono rischi  |                               |             |  |             |                                       |   |   |            |
|                | Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale (per stranieri) | Non ci sono rischi  |                               |             |  |             |                                       |   |   |            |

| SERVIZIO       | Processi                  | Individuazione del rischio | Pesatura rischio: probabilità |             | Pesatura rischio: impatto                |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto | azioni   | responsabile      | tempistica |
|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------------|--|-------------------|------------|
|                |                           |                            |                               |             |  |             |                                       |  |                   |            |
| TECNICO OO.PP. | Concessioni sale comunali | disparità di trattamento   | discrezionalità               | 2,00        | organizzativo                            | 2,00        | 1,46                                  | Pubblicità delle condizioni per le concessioni<br>Rispetto criterio cronologico nell'evasione delle pratiche | Marino Bianchizza | In atto    |
|                |                           |                            | Rilevanza esterna             | 1,00        | economico                                | 1,00        |                                       |  |                   |            |
|                |                           |                            | Complessità processo          | 1,00        | reputazionale                            | 0,00        |                                       |  |                   |            |
|                |                           |                            | Valore economico              | 1,00        | organizzativo, economico e sull'immagine | 2,00        |                                       |  |                   |            |
|                |                           |                            | Frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |  |                   |            |
|                |                           |                            | Controlli                     | 1,00        |  |             |                                       |  |                   |            |
|                |                           |                            | <b>TOTALE</b>                 | <b>1,17</b> | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,25</b> |                                       |  |                   |            |

| SERVIZIO       | Processi  | Individuazione del rischio                             | Pesatura rischio: probabilità |             | Pesatura rischio: impatto                |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto | azioni  | responsabile          | tempistica |
|----------------|---|--|-------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|
|                |   |  |                               |             |  |             |                                       |   |                       |            |
| POLIZIA LOCALE | Controlli delle attività commerciali, artigianali, strutture ricettive, servizi di trasporto non di linea, attività edilizia      | Assenza di criteri operativi omogenei                  | discrezionalità               | 2,00        | organizzativo                            | 5,00        | 3,66                                  | Individuazione criteri di omogenei per l'effettuazione del controlli (obbligatorio su segnalazione, previa idonea motivazione se d'ufficio) | Bortolussi Alessandro | In atto    |
|                |   |  | Rilevanza esterna             | 5,00        | economico                                | 1,00        |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | Complessità processo          | 1,00        | reputazionale                            | 0,00        |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | Valore economico              | 1,00        | organizzativo, economico e sull'immagine | 2,00        |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | Frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | controlli                     | 1,00        |  |             |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | <b>TOTALE</b>                 | <b>1,83</b> | <b>TOTALE</b>                            | <b>2,00</b> |                                       |   |                       |            |
| POLIZIA LOCALE | Rilascio permessi/autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.) | disparità di trattamento, mancato rispetto dei termini | discrezionalità               | 1,00        | organizzativo                            | 2,00        | 2,92                                  | Rigorosa applicazione dell'ordine cronologico delle richieste per la trattazione. Relazione circa la tempistica di rilascio                 | Bortolussi Alessandro | In atto    |
|                |   |  | Rilevanza esterna             | 5,00        | economico                                | 1,00        |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | Complessità processo          | 1,00        | reputazionale                            | 1,00        |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | Valore economico              | 1,00        | organizzativo, economico e sull'immagine | 3,00        |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | Frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | controlli                     | 1,00        |  |             |                                       |   |                       |            |
|                |   |  | <b>TOTALE</b>                 | <b>1,67</b> | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,75</b> |                                       |   |                       |            |

| SERVIZIO  | Processi   | Individuazione del rischio         | Pesatura rischio: probabilità            |             | Pesatura rischio: impatto                |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto | azioni  | responsabile  | tempistica |
|---|--|------------------------------------|--|-------------|--|-------------|---------------------------------------|---|---------------|------------|
|   |  |                                    |  |             |  |             |                                       |   |               |            |
| SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO | Adozione provvedimenti di pianificazione urbanistica, compresi i PAC | "Discrezionalità nell'intervenire" | Discrezionalità                          | 2,00        | Organizzativo                            | 2,00        | 3,75                                  | Pubblicazione sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni, controllo assenza cause incompatibilità/inconferibilità affidamenti incarichi esterni. APPROVAZIONE DIRETTIVE ove necessarie | Paolo Martina | In corso   |
|   |  |                                    | Rilevanza esterna                        | 5,00        | Economico                                | 1,00        |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | Complessità processo                     | 1,00        | Reputazionale                            | 1,00        |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | Valore economico                         | 3,00        | organizzativo, economico e sull'immagine | 2,00        |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | Frazionabilità processo                  | 1,00        |  |             |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | Controlli                                | 3,00        |  |             |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | <b>TOTALE</b>                            | <b>2,50</b> | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,50</b> |                                       |   |               |            |
|   |  | scarsa trasparenza                 | Discrezionalità                          | 2,00        | Organizzativo                            | 2,00        | 3,75                                  | Pubblicazione sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni   | Paolo Martina | In corso   |
|   |  |                                    | Rilevanza esterna                        | 5,00        | Economico                                | 1,00        |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | Complessità processo                     | 1,00        | Reputazionale                            | 1,00        |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | Valore economico                         | 3,00        | organizzativo, economico e sull'immagine | 2,00        |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | Frazionabilità processo                  | 1,00        |  |             |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | Controlli                                | 3,00        |  |             |                                       |   |               |            |
|   |  |                                    | <b>TOTALE</b>                            | <b>2,50</b> | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,50</b> |                                       |   |               |            |
|   |  | disparità di trattamento           | Discrezionalità                          | 2,00        | Organizzativo                            | 2,00        | 4,00                                  | Pubblicazione sul sito web - Amministrazione Trasparente. Rotazione degli incarichi esterni. Verifica rispetto termini procedurali.   | Paolo Martina | In corso   |
| Rilevanza esterna   | 5,00   |                                    | Economico                                | 1,00        |  |             |                                       |   |               |            |
| Complessità processo  | 3,00   |                                    | Reputazionale                            | 1,00        |  |             |                                       |   |               |            |
| Valore economico  | 1,00   |                                    | organizzativo, economico e sull'immagine | 2,00        |  |             |                                       |   |               |            |
| Frazionabilità processo                                     | 1,00   |                                    |  |             |  |             |                                       |   |               |            |
| Controlli   | 4,00   |                                    |  |             |  |             |                                       |   |               |            |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2,67</b>  |                                    | <b>TOTALE</b>                            | <b>1,50</b> |  |             |                                       |   |               |            |

| SERVIZIO               | Processi                        | Individuazione del rischio                         | Pesatura rischio: probabilità |             | Pesatura rischio: impatto              |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto | azioni   | responsabile          | tempistica |
|------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|
|                        |                                 |  |                               |             |  |             |                                       |  |                       |            |
| SETTORE POLIZIA LOCALE | Procedure sanzionatorie/ricorsi | Discrezionalità nell'intervenire                   | discrezionalità               | 4,00        | Organizzativo                          | 1,00        | 4,66                                  | Definizione programma per controlli sanzionatori, monitoraggio verbali annullati in autotutela | Bortolussi Alessandro | In corso   |
|                        |                                 |  | Rilevanza esterna             | 4,00        | Economico                              | 1,00        |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | Complessità processo          | 1,00        | Reputazionale                          | 3,00        |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | Valore economico              | 3,00        | organizzativo,economicoesull'immagine  | 2,00        |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | Frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | Controlli                     | 3,00        |  |             |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,66</b> | <b>TOTALE</b>                          | <b>1,75</b> |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 | Applicazione non omogenea discipline sanzionatorie | Discrezionalità               | 1,00        | Organizzativo                          | 1,00        | 2,70                                  | Adeguate formazione operatori  | Bortolussi Alessandro | In corso   |
|                        |                                 |  | Rilevanza esterna             | 4,00        | Economico                              | 1,00        |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | Complessità processo          | 1,00        | Reputazionale                          | 1,00        |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | Valore economico              | 3,00        | organizzativo,economicoe sull'immagine | 2,00        |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | Frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | controlli                     | 3,00        |  |             |                                       |  |                       |            |
|                        |                                 |  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,16</b> | <b>TOTALE</b>                          | <b>1,25</b> |                                       |  |                       |            |

| SERVIZIO       | Processi                | Individuazione del rischio | Pesatura rischio: probabilità |             | Pesatura rischio: impatto               |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto | azioni  | responsabile      | tempistica                     |
|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---|-------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|
|                |                         |                            |                               |             |   |             |                                       |   |                   |                                |
| TECNICO OO.PP. | Concessioni cimiteriali | disparità di trattamento   | discrezionalità               | 2,00        | organizzativo                           | 2,00        | 1,46                                  | Pubblicità delle condizioni per le concessioni<br>Rispetto criteri stabiliti in atti regolamentari o di indirizzo | Marino Bianchizza | Da effettuare entro 30.09.2019 |
|                |                         |                            | Rilevanza esterna             | 1,00        | economico                               | 1,00        |                                       |   |                   |                                |
|                |                         |                            | Complessità processo          | 1,00        | reputazionale                           | 0,00        |                                       |   |                   |                                |
|                |                         |                            | Valore economico              | 1,00        | organizzativo,economico e sull'immagine | 2,00        |                                       |   |                   |                                |
|                |                         |                            | Frazionabilità processo       | 1,00        |   |             |                                       |   |                   |                                |
|                |                         |                            | controlli                     | 1,00        |   |             |                                       |   |                   |                                |
|                |                         |                            | <b>TOTALE</b>                 | <b>1,17</b> | <b>TOTALE</b>                           | <b>1,25</b> |                                       |   |                   |                                |

| 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,economicoesull'immagine | 2,00        |                                       |  |   |            |
|                |   |                                  | frazionabilità processo       | 1,00        |                                       |             |                                       |  |   |            |
|                |   |                                  | controlli                     | 3,00        |                                       |             |                                       |  |   |            |
|                |   |                                  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,66</b> | <b>TOTALE</b>                         | <b>1,50</b> |                                       |  |   |            |
|                |   | scarsa trasparenza               | discrezionalità               | 3,00        | organizzativo                         | 1,00        | 3,15                                  | Particolare attenzione alla stesura della motivazione in relazione al valore economico della controversia<br>Richiesta parere Revisore conto | Ciascu 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,economicoesull'immagine | 2,00        |                                       |  |   |            |
|                |   |                                  | frazionabilità processo       | 1,00        |                                       |             |                                       |  |   |            |
|                |   |                                  | controlli                     | 3,00        |                                       |             |                                       |  |   |            |
|                |   |                                  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,50</b> | <b>TOTALE</b>                         | <b>1,25</b> |                                       |  |   |            |

| SERVIZIO                            | Processi  | Individuazione del rischio       | Pesatura rischio: probabilità |             | Pesatura rischio: impatto              |             | Pesatura rischio: probabilitàXimpatto | azioni   | responsabile                       | tempistica |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|------------|
|                                     |   |                                  |                               |             |  |             |                                       |  |                                    |            |
| TECNICO OO.PP. URBANISTICA AMBIENTE | 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   | Marino Bianchizza<br>Paolo Martina | In atto    |
|                                     |   |                                  | Rilevanza esterna             | 4,00        | economico                              | 1,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | complessità processo          | 2,00        | reputazionale                          | 3,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | valore economico              | 3,00        | organizzativo, economico sull'immagine | 2,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | controlli                     | 3,00        |  |             |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,33</b> | <b>TOTALE</b>                          | <b>2,00</b> |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   | scarsa trasparenza               | discrezionalità               | 3,00        | organizzativo                          | 1,00        | 3,15                                  | Pubblicazione atti su Amministrazione trasparente<br>Pubblicità e conoscibilità delle procedure. | Marino Bianchizza<br>Paolo Martina | In atto    |
|                                     |   |                                  | Rilevanza esterna             | 4,00        | economico                              | 1,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | complessità processo          | 1,00        | reputazionale                          | 1,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | valore economico              | 3,00        | organizzativo, economico sull'immagine | 2,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | controlli                     | 3,00        |  |             |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,50</b> | <b>TOTALE</b>                          | <b>1,25</b> |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   | disparità di trattamento         | discrezionalità               | 2,00        | organizzativo                          | 1,00        | 3,5                                   | Formalizzazione criteri di assegnazione predeterminati. Garantire trasparenza nelle procedure    | Marino Bianchizza<br>Paolo Martina | In atto    |
|                                     |   |                                  | Rilevanza esterna             | 5,00        | economico                              | 1,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | complessità processo          | 1,00        | reputazionale                          | 2,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | valore economico              | 1,00        | organizzativo, economico sull'immagine | 3,00        |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | controlli                     | 2,00        |  |             |                                       |  |                                    |            |
|                                     |   |                                  | <b>TOTALE</b>                 | <b>2,00</b> | <b>TOTALE</b>                          | <b>1,75</b> |                                       |  |                                    |            |



| 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 sull'immagine | 1,00        |                                       |  |                |            |
|                         |  |   | frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |  |                |            |
|                         |  |   | controlli                     | 3,00        |  |             |                                       |  |                |            |
|                         |  |   | <b>TOTALE</b>                 | <b>1,83</b> | <b>TOTALE</b>                          | <b>2,00</b> |                                       |  |                |            |
|                         |  | 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 sull'immagine | 2,00        |                                       |  |                |            |
|                         |  |   | frazionabilità processo       | 1,00        |  |             |                                       |  |                |            |
|                         |  |   | controlli                     | 3,00        |  |             |                                       |  |                |            |
|                         |  |   | <b>TOTALE</b>                 | <b>1,66</b> | <b>TOTALE</b>                          | <b>1,25</b> |                                       |  |                |            |
|                         |  | 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 sull'immagine | 3,00        |                                       |  |                |            |
| frazionabilità processo | 1,00   |   |                               |             |  |             |                                       |  |                |            |
| controlli               | 2,00   |   |                               |             |  |             |                                       |  |                |            |
| <b>TOTALE</b>           | <b>2,00</b>  |   | <b>TOTALE</b>                 | <b>1,75</b> |  |             |                                       |  |                |            |