

MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE GIUDIZIO SINTETICO

SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	VALUTAZIONE			GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
		PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO		
1	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 1. Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	BASSO	MEDIO	BASSO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
2	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))	BASSO	BASSO	MINIMO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. La natura dei controlli ed il rapporto con la procura contribuiscono alla tutela dai rischi
3	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.))	BASSO	BASSO	MINIMO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. La natura dei controlli ed il rapporto con la procura contribuiscono alla tutela dai rischi
4	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata Idoneità alloggiativa	BASSO	BASSO	MINIMO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
5	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata ="Pr.(5)'IB3	BASSO	MEDIO	BASSO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
6	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 6. Approvazione dei piani attuativi	BASSO	MEDIO	BASSO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
7	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 7. Controlli amministrativi o sopralluoghi	BASSO	MEDIO	BASSO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
8	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 8.Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	BASSO	MEDIO	BASSO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
9	SETTORE TECNICO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA 9 Piani attuativi d'iniziativa privata	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
10	SETTORE TECNICO URBANISTICO 10. Piani attuativi di iniziativa pubblica	BASSO	MEDIO	BASSO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura. La natura pubblica dell'iniziativa qualifica come minori i rischi in presenza di maggiori controlli e pubblicità
11	SETTORE TECNICO URBANISTICO - edilizia privata 11 Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
12	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 12. Convenzione urbanistica: Individuazione delle opere di urbanizzazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
13	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 13. Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
14	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
15	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 15. Approvazione del piano attuativo	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
16	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 16. Esecuzione delle opere di urbanizzazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
17	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 17. Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	BASSO	BASSO	MINIMO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
18	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 18. Richiesta di integrazioni documentali	BASSO	BASSO	MINIMO	le misure adottate sono da ridefinire meglio con la revisione del regolamento edilizio e con la valutazione delle misure secondo il PNA 2016 per mantenere un buon controllo del rischio	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.

SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	VALUTAZIONE			GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
		PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO		
19	Settore tecnico urbanistico - edilizia pubblica 19. Calcolo del contributo di costruzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio. Si valuterà un miglioramento delle modalità informatiche in corso d'anno per quanto riguarda la rotazione	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
20	Settore tecnico urbanistico - edilizia privata 20. Controllo dei titoli rilasciati	MEDIO	BASSO	BASSO	La disponibilità dell'Avvocatura dello Stato ha reso non necessario rivolgersi a consulenti esterni	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
21	Settore tecnico urbanistico - edilizia pubblica 21. Vigilanza su abusi edilizi	BASSO	MEDIO	BASSO	le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del rischio. La competenza della Giunta a deliberare conferisce massima pubblicità all'incarico	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
22	SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE 22. Controllo delle SCIA per attività economiche	MEDIO	MEDIO	MEDIO	la misura risulta sufficiente per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio
23	SETTORI TECNICO URBANISTICO - SEGRETERIA GENERALE 23. Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
24	SETTORI TECNICO URBANISTICO - SEGRETERIA GENERALE 24. Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
25	SETTORE TECNICO URBANISTICO - LAVORI PUBBLICI 25. Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
26	SETTORE TECNICO URBANISTICO - LAVORI PUBBLICI 26. Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
27	SEGRETERIA GENERALE 27. Gestione di segnalazioni e reclami	BASSO	BASSO	MINIMO		La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
28	SETTORE AFFARI GENERALI 28. Gestione archivio servizi demografici	BASSO	BASSO	MINIMO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
29	SETTORE AFFARI GENERALI 29. Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
30	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI 30. Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	BASSO	BASSO	MINIMO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	La mancanza di rilievi e reclami nell'evasione delle pratiche denota gestione della procedura.
31	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI 31. Pagamento fatture fornitori	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
32	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI 32. Acquisti e alienazioni patrimoniali	BASSO	MEDIO	BASSO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
33	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI - SETTORE RAGIONERIA E FINANZA/ECONOMATO Alienazione di beni mobili e di diritti	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
34	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI Assegnazione/concessione beni comunali	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
35	SETTORE TECNICO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione

SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	VALUTAZIONE			GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	
		PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO			
36	SETTORE TECNICO URBANISTICO - EDILIZIA PRIVATA	PARERE DI COMPATIBILITA' URBANISTICA	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
37	SEGRETERIA GENERALE	Mobilità tra enti	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate e la massima trasparenza delle procedure previste dai regolamenti risultano sufficienti
38	SEGRETERIA GENERALE	38. Progressioni di carriera	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	i processi seguono le normative vigenti, le misure applicate e la massima trasparenza delle procedure previste dai regolamenti risultano sufficienti
39	SETTORE AFFARI GENERALI	39. Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	MEDIO	MEDIO	MEDIO	le misure risultano sufficienti per mantenere il controllo del rischio	l'attività viene svolta previo controllo lavori e istruttoria, la particolarità della procedura anche per importi modesti rende necessaria una continua rivalutazione per assicurare predeterminazione di criteri e trasparenza.
40	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI ALL'UTENZA	40. Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	MEDIO	BASSO	BASSO	le misure risultano sufficienti ma è richiesto un approfondimento con la misura 1	il processo risulta inserito nelle procedure normative e presenta rischio minimo.
41	SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA	41. Accesso a servizi (Nido di infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso
42	TUTTI I SETTORI	42. Incarichi e consulenze professionali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità elevato. Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
43	SEGRETERIA GENERALE	43. Nomine politiche in società in house e controllate	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità elevato. Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
44	TUTTI I SETTORI	44. definizione del fabbisogno di forniture di beni e servizi	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
45	TUTTI I SETTORI	45. effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità. Pertanto è indispensabile la separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio.
46	TUTTI I SETTORI	46. nomina del responsabile del procedimento;	BASSO	BASSO	MINIMO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso
47	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;	BASSO	BASSO	MINIMO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso
48	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
49	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	49. scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
50	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	50. definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
51	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	51. la pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
52	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	52. la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
53	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	53. il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
54	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	54. la nomina della commissione di gara	BASSO	MEDIO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
55	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	55. la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
56	SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI	56. Valutazione delle offerte, verifica di anomalia delle offerte e Aggiudicazione.	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.

SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	VALUTAZIONE			GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
		PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO		
57	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI 57. Annullamento della gara;	BASSO	MEDIO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
58	SETTORE TECNICO URBANISTICO 58. la gestione di elenchi o albi di operatori economici	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
59	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI 59. la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
60	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI CIMITERIALI 60. comunicazioni riguardanti i mancati inviti e aggiudicazioni	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
61	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI Stipula del contratto	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
62	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI 62. approvazione delle modifiche del contratto originario;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
63	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI 63. autorizzazione al subappalto;	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
64	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI 64. ammissione delle varianti;	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
65	TUTTI I SETTORI 65. verifiche in corso di esecuzione;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
66	SETTORE TECNICO URBANISTICO – SEGRETERIA GENERALE 66. Sicurezza sul lavoro	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
67	TUTTI I SETTORI 67. apposizione di riserve e gestione delle controversie;	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
68	SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZA - SERVIZIO TRIBUTI 68. effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
69	SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZA - SERVIZIO TRIBUTI 69. nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
70	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI 70. verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
71	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI 71. rendicontazione dei lavori in economia	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione
72	SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA E SERVIZI 72. Gestione accesso agli atti	MEDIO	BASSO	BASSO	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	la procedura ha margine di discrezionalità elevato Pertanto è indispensabile oltre alla separazione tra il soggetto che la gestisce ed il responsabile che controlla e firma, l'individuazione di criteri e di linee guida. La misurazione del rischio risulta sensibile per le caratteristiche del processo, ma la gestione del processo garantisce un buon controllo del rischio ogni lavoro/fornitura/servizio viene verificato dal responsabile del procedimento e i responsabili vengono assegnati a rotazione