

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|------------------------------|------------------|--|---|---|---|---------------------------|------------------------------|--|
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 6 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Controlli sulle dichiarazioni a campione Compilazione di check list puntuale per istruttoria | già in atto | Responsabile Ufficio tecnico | Passaggio pratiche in Commissione edilizia |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e l'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | entro il 31 dicembre 2015 | Responsabile Ufficio tecnico | |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008) | 6 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri per il controllo delle pratiche | già in atto | Responsabile Ufficio tecnico | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | entro il 31 dicembre 2016 | Responsabile Ufficio tecnico | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | entro il 31 dicembre 2015 | Responsabile Ufficio tecnico | |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi | 6 | Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Comune per la gestione delle segnalazioni che pervengono e effettuare i relativi controlli con eventuale intervento, se richiesto, della Polizia Municipale ed adozione provvedimenti conseguenti. Pianificazione dei controlli e monitoraggio per le verifiche d'ufficio | entro il 31 dicembre 2014 | Responsabile Ufficio tecnico | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale | già in atto | Responsabile Ufficio tecnico | Presenza garantita in casi specifici di agente di PM |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | già in atto | Responsabile Ufficio tecnico | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|---|------------------------------|--|
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni ex art 103-bis l.p. 1/2008; le altre ipotesi -comma 2- sono soggette ad attestazione) | 2 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità dei valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente e verifica degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo Creazione archivio interno per i verbali dei sopralluoghi | verifica requisiti già in atto creazione archivio interno entro il 31 dicembre 2015 | Responsabile Ufficio tecnico | Richiesta sopralluogo con Polizia Municipale |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | in atto | Responsabile Ufficio tecnico | |
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Rilascio dei pareri urbanistici | 1 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere | in atto | Responsabile Ufficio tecnico | Passaggio pratiche in Commissione edilizia |
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Rilascio dei CDU | 2 | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata di gestione dell'iter che tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo Monitoraggio dei tempi di evasione istanze | in atto | Responsabile Ufficio tecnico | |
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi | 4 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter | entro il 31 dicembre 2015 | Responsabile Ufficio tecnico | già disciplinata dalla norma provinciale |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | entro il 31 dicembre 2015 | Responsabile Ufficio tecnico | |
| Area Gestione del territorio | Ambiente | Controlli amministrativi o sopralluoghi | 6 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Attuazione di piani di autocontrollo Controllo puntuale su segnalazione | in atto | Responsabile Ufficio tecnico | presenza di Consorzio di Vigilanza Boschia |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | in atto | Responsabile Ufficio tecnico | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli | in atto | Responsabile Ufficio tecnico | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|-------------|--|-----------------------------------|
| Area Gestione del territorio | Ambiente | Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, ecc.) | 6 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Eventuale approvazione regolamentazione inquinamento elettromagnetico Especificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | già in atto | Responsabile Ufficio tecnico | cerificazione ISO 14000 |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Especificazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | già in atto | Responsabile Ufficio tecnico | |
| Area Demografica | Commercio/attività produttive | Controllo della SCIA | 4 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | in atto | Responsabile Servizi Demografici e Commercio | controllo puntuale delle pratiche |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli | in atto | Responsabile Servizi Demografici e Commercio | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|---|--|--|---|---|--|---------------|---|---------------------------------|
| Area Lavori Pubblici - Area trasversale a tutti i Servizi | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | 9 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Ricorso a regolamenti redatti a livello provinciale in ambito di incarichi di progettazione Predisposizione di un regolamento contratti (o disciplinare) che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi (eventuale) Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | già in essere | Responsabile Servizio Tecnico e Segretario comunale | |
| Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Controllo esecuzione contratto (DL e coord. sicurezza) | 6 | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione programma di controlli - direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera | già in essere | Responsabile Servizio Tecnico | |
| Area Lavori Pubblici | Manutenzione immobili, strade e giardini | Controllo dei servizi appaltati (gestione calore, manut verde, sgombero neve, illuminazione, ecc.) | 3 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | già in essere | Responsabile Servizio Tecnico | controllo puntuale |
| Area Lavori Pubblici | Manutenzione immobili, strade e giardini | Direzione lavori opere appaltate | 6 | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi esecutive Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati | già in essere | Responsabile Servizio Tecnico | procedura |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|---------------------------|---|--|
| Area trasversale a tutti i Servizi | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi | entro il 31 dicembre 2015 | Segretario comunale - Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Finanziario | Ricorso a MePA è in corso di implementazione sistema MoDAT |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | già in essere | Segretario comunale - Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Finanziario | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | già in essere | Segretario comunale - Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Finanziario | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitoli di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato | già in essere | Segretario comunale - Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Finanziario | |
| Trasversale | Segreteria Generale | Gestione di segnalazioni e reclami | 4 | Discrezionalità nella gestione | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Formalizzazione per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami | in atto | Segretario comunale | |
| Area Segreteria Generale | Servizi demografici | Gestione archivio servizi demografici | 4 | Fuga di notizie di informazioni riservate | Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di criteri per rilascio informazioni | in atto | Segretario comunale - Responsabile Servizio Demografico | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate |
| Area Segreteria Generale | Servizi demografici | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | 4 | Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni | già in essere | Responsabile Servizio Demografico | Concordare interventi e verifiche con Polizia Municipale |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione | già in essere | Responsabile Servizio Demografico | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Area Risorse economiche | Servizi finanziari | Pagamento fatture fornitori | 4 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (solo beni e servizi) | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura | già in atto | Responsabile Servizio Finanziario | |
| Area Risorse economiche | Patrimonio | Alienazioni patrimoniali e permute | 6 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di una procedura di alienazione | già in essere | Responsabile Servizio Tecnico | |
| | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | già in essere | Responsabile Servizio Tecnico | |
| Area Risorse economiche | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 6 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità della valutazione Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni previste dai regolamenti comunali e definizione criteri predeterminati per controllo a campione | già in atto | Responsabile Servizio Tributi | |
| | | | | | Rischio "Disomogenità della valutazione" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare | già in atto | Responsabile Servizio Tributi | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli | già in atto | Responsabile Servizio Tributi | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|--------------------|-----------|--|---|---|--|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Area Risorse Umane | Personale | Selezione/reclutamento del personale | 5 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | già in atto | Segretario comunale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | Segretario comunale | |
| Area Risorse Umane | Personale | Mobilità tra enti | 5 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Opportunità di utilizzo delle graduatorie di altri enti | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione | già in atto | Segretario comunale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | già in atto | Segretario comunale | |
| | | | | | Rischio "Oportunità di utilizzo di graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri per l'utilizzo (esempio vicinanza territoriale) | già applicata | Segretario comunale | |
| Area Risorse Umane | Personale | Progressioni di carriera | 2 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | già in atto | Segretario comunale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | Segretario comunale | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|---------------------------|------------------------|--|---|--|---|---|---|---------------------------------|
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sport/ | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 9 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito del Comune del regolamento e della modulistica</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Preventivo aggiornamento del regolamento per l'erogazione dei contributi con definizione dei criteri e dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata</p> | in atto in atto già in atto | Segretario comunale - Responsabile Servizio Finanziario Segretario comunale - Responsabile Servizio Finanziario Segretario comunale - Responsabile Servizio Finanziario | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|---------------------|---------------------|--|---|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Gestione accesso agli atti | 4 | Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy | Rischio "Disomogeneità nella valutazione richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'elucidazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | in atto | Segretario comunale | |
| | | | | | Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | entro il 31 dicembre 2015 | Segretario comunale | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Istruttoria e nomine politiche | 6 | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo dei requisiti e verifica autodichiarazioni | in atto | Segretario comunale | |