

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 1

Processo: gestione dei contratti pubblici

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Fase della programmazione Determinazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Tutti i Responsabili di settore – Segretario Comunale	Già in atto	
Fase della programmazione Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali.	Monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali. Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente	Tutti i Responsabili di settore – Segretario Comunale	Da attuare immediatamente	
Fase della progettazione Alterazione della concorrenza	Predisposizione di bandi tipo o utilizzo dei bandi tipo ANAC	Unione Val d'Enza e responsabili di settore	Già in atto	Le funzioni di stazione unica appaltante sono state conferite all'Unione Val d'Enza. La convenzione avente ad oggetto il conferimento della funzione stabilisce i contenuti delle attività del responsabile di gara il quale, altresì, utilizza i modelli di bando messi a disposizione dall'ANAC oppure applica il principio della rotazione

				nelle ipotesi in cui la norma prevede il cottimo fiduciario
Scarso controllo delle prestazioni erogate	Sistema di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese e indicatori di qualità del servizio. Sistema di controllo dei servizi erogati attraverso incontri con i soggetti erogatori e presentazione da parte di questi ultimi di report specifici. Controllo sulla qualità della merce e designazione del soggetto che effettua il controllo	Tutti i responsabili di settore	Già in atto	
Fase della selezione del contraente Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Adeguate motivazione, nella determinazione a contrarre, della scelta della procedura di gara Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore	Già in atto Già in atto	
Fase della verifica aggiudicazione e stipula del contratto Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Unione Val d'Enza e tutti i responsabili di settore	Già in atto	
Fase della esecuzione del contratto Scarso controllo delle prestazioni erogate dall'appalto	Controllo sulla qualità e quantità dei prodotti forniti e designazione formale del soggetto che effettua il controllo	Responsabili di settore	Già in atto	
Fase della esecuzione del contratto Discrezionalità nella verifica della documentazione presentata in occasione del subappalto al fine di agevolare determinati soggetti	Richiesta della comunicazione e informazione antimafia per i subappaltatori	Unione Val d'Enza e Responsabili di settore	Già in atto	
Fase di rendicontazione del contratto Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazione non	Obbligo di adeguata motivazione da parte del collaudatore/RUP o del direttore dell'esecuzione del contratto degli scostamenti di	Responsabili di settore	Da immediatamente	

svolte	rilievo riscontrati tra quanto previsto nel contratto e quanto effettivamente eseguito			
--------	--	--	--	--

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 2

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Garantire la par condicio	Adozione dello specifico regolamento	Tutti i responsabili di settore	Già in atto	
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso per contributo finalizzati	Tutti i responsabili di settore	Già in atto	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Tutti i responsabili di settore	Già in atto	

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 3

Processo: Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Amministrazione

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per l'affidamento dell'incarico	Indicazione precisa dei presupposti di legge per l'affidamento per gli incarichi esterni	Responsabili di settore	Già in atto	I presupposti sono previsti nel regolamento
Disomogeneità di valutazione nella individuazione delle fattispecie di incarico	Conferimento di incarichi in maniera diretta solo in casi assolutamente residuali e motivati da particolare urgenza	Responsabili di settore	Già in atto	
Scarsa trasparenza legata all'affidamento dell'incarico	Effettuazione di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico	Responsabili di settore	Già in atto	La previsione è contenuta nel Regolamento
Mancato o scarso controllo della prestazione erogata dall'incaricato	Redazione di disciplinari di incarico che stabiliscano in maniera precisa le prestazioni dedotte in contratto Liquidazione della fattura solo a seguito di deposito, da parte dell'incaricato, di relazione sull'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto	Tutti i Responsabili di settore – Segretario Comunale	Già in atto	

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 4

Processo: Contenzioso stragiudiziale

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Valutazione eccessiva delle ragioni e richieste della controparte con il risultato di generare un danno all'ente	<p>Approfondita motivazione sia sul piano delle ragioni giuridiche che delle valutazioni tecniche ed economiche che legittimano il ricorso alla transazione.</p> <p>Partecipazione, adeguatamente formalizzata, di una pluralità di soggetti (dirigente competente per materia, dirigente finanziario, responsabile prevenzione della corruzione) alla procedura transattiva.</p> <p>Verifica, adeguatamente formalizzata, dell'assenza di situazioni di incompatibilità anche potenziali in capo ai soggetti di cui sopra.</p>	Tutti i Responsabili di settore – Segretario Comunale	Da attuare immediatamente	

TUTTI I SETTORI COMUNALI – scheda n. 5

Processo: Progettazione e realizzazione opere finanziate con fondi PNRR

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Per le risorse messe a disposizione del PNRR deve essere assicurato il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finalizzato al risparmio nell'acquisizione di beni e servizi migliori per la stessa amministrazione e per i cittadini	<ol style="list-style-type: none">1) Applicare delle misure previste dalla trasparenza (L. 33/2013)2) Ricorso ad accesso civico generalizzato3) In sede di esecuzione, applicazione del codice dei contratti, del codice di comportamento dei dipendenti, delle misure prevenzione antimafia (interdittiva antimafia)	Responsabili di settore – Segretario Comunale	Già in atto	

SETTORE TRIBUTI, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA- scheda n. 1**Processo:** Attività di sportello segreteria e protocollo**Indice di rischio:** basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Scarso scambio di informazioni procedurali	Definizione di momenti di confronto sulla gestione del ritiro pratiche e protocollazione pratiche	Responsabile di servizio	Già in atto	
Creazione di relazioni privilegiate	Rotazione del personale sulle postazioni del protocollo	Responsabile di servizio	Già in atto per la rotazione	

SETTORE TRIBUTI, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - scheda n. 2**Processo:** Attività di maneggio valori anagrafe e stato civile**Indice di rischio:** basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Maneggio di denaro da parte degli operatori agenti contabili	Predisposizione, in collaborazione con la ragioneria, di metodologie di controllo mensili Versamento mensile delle quote incassate	Responsabile di servizio	Già in atto	

SETTORE TRIBUTI, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA — scheda n. 3**Processo:** Gestione dei reclami**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti	Ricezione a livello di Ente per la gestione dei reclami come da regolamenti	Responsabile di servizio	Già in atto	
Non rispetto dei tempi per la risposta	Monitoraggio mensile dei tempi di evasione dei reclami e delle segnalazioni	Responsabile di servizio	Già in atto	

SETTORE TRIBUTI, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA - scheda n. 4**Processo:** Controlli/accertamenti sui tributi pagati**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Non rispetto delle scadenze temporali	Anticipazione delle attività di accertamento, al fine di ridurre il rischio di decadenza dal potere di accertamento	Responsabile di settore	Già in atto	

SETTORE TRIBUTI, AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA – scheda n. 5**Processo:** Utilizzo di sale, impianti e strutture proprietà comunale**Indice di rischio:** basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Scarsa trasparenza Poca pubblicità	Disciplina in apposito regolamento comunale, con particolare riferimento all'utilizzo e concessione in uso impianti sportivi. Criteri di utilizzo di locali, strutture, sale pubbliche e spazi culturali. Procedimenti Amministrativi Codificati. Modalità di riconoscimento patrocini.	Responsabile del settore	Già in atto Già in atto Già in atto In fase di definizione	
Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo	Predisposizione di una scheda/verbale della rilevazione e della risultanza di verifica; controllo a campione sulla base di una percentuale delle richieste di utilizzo	Responsabile del settore	Già in atto	

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO– scheda n. 1**Processo:** Rilascio delle certificazioni e dei pareri urbanistici**Indice di rischio:** basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile di Settore	Già in atto Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile di Settore	Da attuare entro il 2021	Verifica attraverso il PEG

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO– scheda n. 2**Processo:** Approvazione dei piani attuativi**Indice di rischio:** basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile di Settore	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile di Settore	Già in atto	I tempi sono quelli previsti dalla legge regionale 20/2000

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO– scheda n. 3

Processo: Controllo scia

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Responsabile di Settore	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile di Settore	Entro il 31/12/2021	

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO– scheda n. 4

Processo: Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Responsabile di Settore	Già in atto	L'elenco della documentazione è sul sito internet del comune
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile di Settore	Già in atto Da attuare entro 31/12/2021	

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO– scheda n. 5

Processo: Controllo delle denunce di inizio attività edilizie - Modificato con LR 15/2013 in “Controllo dei titoli abilitativi edilizi ad efficacia immediata i differita (DIA, SCIA, CIL)”

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Responsabile di settore	Già in atto	
Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Responsabile di settore	Già in atto	
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	Responsabile di settore	Già in atto	

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO– scheda n. 6**Processo:** Gestione degli abusi edilizi**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata, in collaborazione con la Polizia Municipale dell'Unione Val d'Enza, per la gestione delle segnalazioni	Responsabile di Settore	Già in atto	Il lavoro è iniziato nel corso dell'anno 2015 ed andrà ultimo nell'anno corrente
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Monitoraggio delle cause di eventuali impugnazioni di verbali	Responsabile di Settore	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile di Settore	Già in atto	

AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO– scheda n. 7**Processo:** Controllo dei servizi appaltati (raccolta rifiuti, gestione verde etc...)**Indice di rischio:** alto

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Assenza di un piano o di una metodologia di controllo	Predisposizione metodologia oggettiva di controllo	Responsabile di Settore	Entro il 31/12/2021	
Disomogeneità delle valutazioni a seguito del controllo	Predisposizione check list per il controllo Periodico reporting dei controlli	Responsabile di Settore	Entro il 31/12/2021	

SETTORE FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE RISORSE - scheda n. 1**Processo:** Pagamento fatture fornitori**Indice di rischio:** medio

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Formalizzazione dell'ordine di pagamento delle fatture	Responsabile di settore	Già in atto	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura Definizione procedura per stabilire i controlli in maniera preventiva rispetto alla liquidazione	Responsabile di settore	Già in atto Già in atto Già in atto	

SETTORE FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE RISORSE - scheda n. 2

Processo: Assunzioni e progressioni del personale

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita	Responsabile di settore	Già in atto	Previsto dal Regolamento
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Definizione criteri per la composizione della Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti	Responsabile di settore	Già in atto	Previsto dal Regolamento e nella direttiva per la formazione della commissione
	Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati	Commissioni giudicatrici	Già in atto	Non viene fatta la comunicazione preventiva ai candidati
	Sorteggio casuale della prova, operato da un concorrente, per prova scritta e delle domande per orale	Commissione giudicatrice	Già in atto	
	Pubblicità delle prove orali	Commissione giudicatrice	Già in atto	
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda Controllo requisiti per ciascun idoneo assunto	Responsabile di settore	Già in atto	

SETTORE FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE RISORSE – scheda n. 3**Processo:** Attività di economato**Indice di rischio:** basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Maneggio di denaro da parte degli operatori agenti contabili	Registrazione elettronica di tutti gli incassi Versamento mensile delle quote incassate	Istruttore Contabile	Già in atto Già in atto	Si assegna basso rischio all'attività in ragione dell'esiguità delle somme incassate

SETTORE FINANZIARIO E PROGRAMMAZIONE RISORSE – scheda n. 4**Processo:** Controllo di regolarità amministrativa**Indice di rischio:** basso

Rischio specifico	Misure di prevenzione	Responsabilità	Tempi di attuazione	Note
Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta dei documenti da controllare	Estrazione su base casuale del campione atti da controllare Predisposizione direttiva annuale sui controlli	Vice Segretario	Già in atto Già in atto	
Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni	Definizione di check list da utilizzare per il controllo	Vice Segretario	Da attuare entro i termini di vigenza del piano	

PESATURA INDICE DI RISCHIO

Si considerano convenzionalmente:

- **ad alto rischio:** i processi con indice di rischio da 6 a 9
- **a medio rischio:** i processi con indice di rischio da 3 a 4 compreso
- **a basso rischio:** i processi con indice inferiore a 3

Processo: Gestione dei contratti pubblici

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Fase della programmazione Determinazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Fase della programmazione Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali Fase della progettazione Alterazione della concorrenza Fase della progettazione Frazionamento surrettizio Scarso controllo	2	2	4

<p>delle prestazioni erogate</p> <p>Fase della selezione del contraente Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente</p> <p>Fase della verifica aggiudicazione e stipula del contratto Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Fase della esecuzione del contratto Scarso controllo delle prestazioni erogate dall'appalto</p> <p>Fase della esecuzione del contratto Discrezionalità nella verifica della documentazione presentata in occasione del subappalto al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Fase di rendicontazione del contratto Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazione non svolte</p>			
---	--	--	--

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Garantire la par condicio Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	2	4

Processo: Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni all'Amministrazione

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per l'affidamento dell'incarico Disomogeneità di valutazione nella individuazione delle fattispecie di incarico Scarsa trasparenza legata all'affidamento dell'incarico Mancato o scarso controllo della prestazione erogata dall'incaricato	2	2	4

Processo: Contenzioso stragiudiziale

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Valutazione eccessiva delle ragioni e richieste della controparte con il risultato di generare un danno all'ente	2	1	2

Processo: Progettazione e realizzazione opere finanziate con fondi PNRR

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Per le risorse messe a disposizione del PNRR deve essere assicurato il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, finalizzato al risparmio nell'acquisizione di beni e servizi migliori per la stessa amministrazione e per i cittadini	3	3	9

Processo: Controllo di regolarità amministrativa

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Discrezionalità ed arbitrarietà nella scelta dei documenti da controllare Discrezionalità ed arbitrarietà nelle valutazioni	1	2	2

Processo: Attività di economato

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Maneggio di denaro da parte degli operatori agenti contabili	1	2	2

Processo: Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Indice di rischio: basso

Rischio	Pesatura	Pesatura	Indice di rischio.
----------------	-----------------	-----------------	---------------------------

specifico	probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Probabilità per impatto
Scarsa trasparenza Poca pubblicità Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo	2	1	2

Processo: Rilascio delle certificazioni e dei pareri urbanistici

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2

Processo: Approvazione dei piani attuativi

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di	Pesatura impatto del	Indice di rischio. Probabilità per
--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---

	accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2

Processo: Controllo scia

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio,	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
--------------------------	--	---	---

	3=alto		
Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4
Non rispetto delle scadenze temporali			

Processo: Controllo delle denunce di inizio attività edilizie - Modificato con LR 15/2013 in “Controllo dei titoli abilitativi edilizi ad efficacia immediata i differita (DIA, SCIA, CIL)”

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento	2	2	4
Disomogeneità delle valutazioni			
Non rispetto delle scadenze temporali			

Processo: Gestione degli abusi edilizi

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto

Discrezionalità nell'intervenire	2	2	4
Disomogeneità dei comportamenti			
Non rispetto delle scadenze temporali			

Processo: Controllo dei servizi appaltati (raccolta rifiuti, gestione verde etc...)

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di un piano o di una metodologia di controllo	2	3	6
Disomogeneità delle valutazioni a seguito del controllo			

Processo: Attività di sportello segreteria e protocollo

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto

Scarso scambio di informazioni procedurali	2	1	2
Creazione di relazioni privilegiate			

Processo: Attività di maneggio valori anagrafe e stato civile

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Maneggio di denaro da parte degli operatori agenti contabili	2	1	2

Processo: Gestione dei reclami

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Trasparenza nell'evidenza dei reclami ricevuti	2	2	4
Non rispetto dei tempi per la risposta			

Processo: Controlli/accertamenti sui tributi pagati

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Pagamento fatture fornitori

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Attività di economato

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
--------------------------	---	--	---

	2=medio, 3=alto	3=alto	
Maneggio di denaro da parte degli operatori agenti contabili	2	1	2

Processo: Assunzioni e progressioni del personale

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	2	2