



COMUNE DI FORENZA

Provincia di Potenza

CATALOGO DEI PROCESSI

ALLEGATO N. 1

AL

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 - 2026

(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

(Approvato con DGC n. 49 del 22/04/2024)



(Provincia di Potenza)
cap. 85023 - Tel. (0971) 772211 - 772213 – fax 772229

ALLEGATO 3

PROCESSI DA MONITORARE

Scheda n. 1

SETTORE TECNICO
ATTIVITA' – SUAP/UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI

- Indice di rischio:

Probabilità dell'accadimento
MEDIO

Significatività dell'impatto
BASSO

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione Espressa gg. | Output/Indicatori | Note (presenza sul sito etc) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Check list | |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | APPROVAZIONE CRITERI | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Responsabile del servizio | 180GG | TRASMISSIONE MONITORAGGIO SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 2

SETTORE TECNICO
ATTIVITA' - SUAP/UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' ECONOMICHE

PROCESSO: CONTROLLO DELLE SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

- Indice di rischio:

Probabilità dell'accadimento
MEDIO

Significatività dell'impatto
BASSO

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione Espressa gg. | Output/Indicatori Note | Note (presenza sul sito etc) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Assenza di criteri di campionamento | Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO 2022 | % Scia controllate | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO 2023 | APPROVAZIONE CRITERI | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Responsabile del servizio | 180GG | TRASMISSIONE MONITORAGGIO SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 3

SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione Espressa gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO 2022 | Check list | DA PUBBLICARE SUL SITO |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche e di assegnazione delle concessioni | Responsabile del servizio | ENTRO 2023 | APPROVAZIONE CRITERI | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE MONITORAGGIO AL SEGRETARIO | |
| | | | | | |
| Alterazione della concorrenza | Linee guida per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.) | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | APPROVAZIONE Linee Guida | |
| | FAQ | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Pubblicazione sul sito | |

Scheda n. 4

SETTORE AMMINISTRATIVO
 ATTIVITA' - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

PROCESSO: RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto BASSO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Check list | |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | APPROVAZIONE CRITERI | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting sui tempi di evasione delle pratiche | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE MONITORAGGIO SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 5

SETTORE TECNICO
ATTIVITA'-- UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, etc.)

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Check list | |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | APPROVAZIONE CRITERI | |
| | FAQ | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLE FAQ | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze PdC (Permessi di Costruire) | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 6

SETTORE TECNICO
 ATTIVITA'- UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: CONTROLLO DIA (Denuncia di Inizio Attività), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) E CIA

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto BASSO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | | |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | APPROVAZIONE CRITERI | |
| | FAQ | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLE FAQ | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 7

SETTORE TECNICO

ATTIVITA' - UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: ABUSI EDILIZI (PRATICHE SANATORIA, SEGNALAZIONE DI PARTE, etc.)

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Mancata/scarsa vigilanza in materia di illeciti edilizi | Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA | |
| | Procedura formalizzata per la gestione del procedimento sanzionatorio | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA | |
| | Pianificazione annuale dei controlli | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | N. controlli effettuati N. controlli pianificati | |
| Disomogeneità dei comportamenti | Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale | Direttore | ENTRO IL 2022 | DEFINIZIONE ELEMENTI MINIMI | |
| | Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | | |
| | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di realizzazione dei controlli | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 8

SETTORE TECNICO
ATTIVITA' – UFFICIO ATTUAZIONE URBANISTICA/UFFICIO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: RILASCIO DI PARERI PREVENTIVI IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA

- Indice di rischio:

Probabilità dell'accadimento
BASSO

Significatività dell'impatto
BASSO

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Procedura formalizzata di gestione dell'iter | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA | |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | APPROVAZIONE CRITERI | |

Scheda n. 9

SETTORE TECNICO
ATTIVITA' – ATTUAZIONE URBANISTICA/UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRIVATA

PROCESSO: APPROVAZIONE VARIANTI PUNTUALI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto ALTO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di variante del PGT | Responsabile del servizio | 30 | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Proposte di variante al PGT vigente | |
| | Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata | Responsabile del servizio | 30 | Deliberazione esame osservazioni | |
| | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante del PGT approvata | Responsabile del servizio | 30 | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Piano di Governo del territorio | |
| Sottostima del maggior valore generato dalla variante | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di variante del PGT | Responsabile del servizio | 30 | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Proposte di variante al PGT vigente | |
| | Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante del PGT approvata | Responsabile del servizio | 30 | Pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/Pianificazione e governo del territorio/Piano di Governo del territorio | |

Scheda n. 10
SETTORE TECNICO

ATTIVITA' - ATTUAZIONE URBANISTICA/UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PROCESSO: APPROVAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto ALTO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|
| Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge) | Formalizzazione istruttoria e relazione finale che dia conto delle verifiche effettuate | Responsabile del procedimento | 60 | Relazione | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e redazione di uno schema-tipo di convenzione | Responsabile del servizio | 180 | Check list schema-tipo di convenzione | |
| | Procedura formalizzata di gestione dell'iter | Responsabile del servizio | 180 | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA | |
| | Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | 10 | APPROVAZIONE CRITERI | |
| Individuazione e stima delle opere di urbanizzazione non coerenti con l'interesse pubblico | Coinvolgimento della struttura comunale deputata alla programmazione e realizzazione delle opere pubbliche nella fase di individuazione, valutazione della progettazione e stima delle opere di urbanizzazione | Responsabile del servizio | 20 | Conferenza di servizio | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 11

SETTORE TECNICO

ATTIVITA' - ATTUAZIONE URBANISTICA/UFFICIO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PROCESSO: GESTIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE

- Indice di rischio:

Probabilità dell'accadimento
MEDIO

Significatività dell'impatto
MEDIO

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|
| Mancato rispetto degli obblighi convenzionali | Report sul monitoraggio del rispetto degli obblighi convenzionali | Responsabile del servizio | 90 | TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> | Responsabile del servizio | 90 | TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 12

SETTORE AMMINISTRATIVO
POLIZIA LOCALE - ANNONARIA

PROCESSO: CONTROLLI ANNONARI E COMMERCIALI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione | Output/Indicatori | Note |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Criteri per la creazione del campione di attività da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | APPROVAZIONE CRITERI % attività controllate | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei mercati | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Relazione | |
| Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli | Monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 13

SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' - POLIZIA EDILIZIA E AMBIENTALE, SUPPORTO ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

PROCESSO: CONTROLLI EDILIZI E AMBIENTALI

- Indice di rischio:

Probabilità dell'accadimento
MEDIO

Significatività dell'impatto
MEDIO

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Criteri per la creazione del campione di attività da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | APPROVAZIONE CRITERI Relazione | |
| Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli | Monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE AL SEGRETARIO | |

Scheda n. 14

SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO POLIZIA LOCALE – VERBALI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

PROCESSO: GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT AL SEGRETARIO GENERALE | |
| | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di ricorsi e del loro esito | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT AL SEGRETARIO GENERALE | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT AL SEGRETARIO GENERALE | |

Scheda n. 15

SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto BASSO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Criteri per la creazione del campione di richieste da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | APPROVAZIONE CRITERI % richieste di residenza controllate | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | APPROVAZIONE CRITERI Relazione | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento per il quale l'attività di accertamento costituisce fase endoprocedimentale | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA | |
| | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> del rispetto dei tempi di evasione procedimento degli accertamenti | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT AL SEGRETARIO GENERALE | |

Scheda n. 16

SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO POLIZIA LOCALE – PROGRAMMAZIONE SERVIZI, SUPPORTO ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA, INFORTUNISTICA STRADALE

PROCESSO: GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto ALTO |
|---------------------------------------|--------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------|
| Violazione <i>privacy</i> , fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini | Regolamentazione e limitazione accesso agli archivi informatici e cartacei | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Guida agli accessi | |
| | Linee guida che identifichino le tipologie di informazioni ed i dipendenti autorizzati a comunicare con la stampa | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Linee guida | |

Scheda n. 17

SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO POLIZIA LOCALE – PROGRAMMAZIONE SERVIZI, SUPPORTO ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA, INFORTUNISTICA STRADALE

PROCESSO: INFORTUNISTICA STRADALE

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------|
| Violazione <i>privacy</i> , fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini, rilascio copia fuori dalle regole | Regolamentazione e limitazione accesso agli archivi informatici e cartacei | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Guida agli accessi | |
| | Linee guida che identifichino le tipologie di informazioni ed i dipendenti autorizzati a comunicare con la stampa | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Linee guida | |

Scheda n. 18

SETTORE AMMINISTRATIVO
UNITA' OPERATIVA INTERVENTI SUL TERRITORIO

PROCESSO: PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Indice di rischio: | Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| Disomogeneità nella rilevazione delle infrazioni | Formazione del personale e rotazione zone di competenza | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Relazione e schede turni di servizio | |
| | Colloqui individuali orientativi e monitoraggio sull'operato svolto dal personale | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | - N. colloqui - Rapporti quadrimestrali sui servizi effettuati | |
| Mancanza di terzietà | Rotazione zone di competenza nel servizio | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Rapporto | |

Scheda n. 19

SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO POLIZIA LOCALE

PROCESSO: RILASCIO PERMESSI/AUTORIZZAZIONI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Check list | PUBBLICAZIONE SUL SITO |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | APPROVAZIONE CRITERI Relazione | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Responsabile del servizio | 180 | Rilevazione con frequenza semestrale e report da trasmettere al Segretario | |

Scheda n. 20

SETTORE TECNICO
ATTIVITA' - AMBIENTE

PROCESSO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI O TECNICI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Assenza di criteri di verifica/campionamento | Criteri per la creazione del campione di attività o delle pratiche da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | N. attività/pratiche controllate | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Pubblicazione criteri esperimento controlli tecnici | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Linee guida pubblicate | |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Relazione | |
| Discrezionalità nella gestione | Aggiornamento procedura formalizzata per la gestione dei controlli amministrativi e tecnici | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Relazione | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | Responsabile del servizio | 180 | Rilevazione con frequenza semestrale e report da trasmettere al Segretario | |

Scheda n. 21

SETTORE TECNICO
ATTIVITA' - AMBIENTE

PROCESSO: RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2019 | Check list | PUBBLICAZIONE SUL SITO |
| | Criteri di assegnazione delle pratiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2019 | Relazione | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Responsabile del servizio | 180 | Rilevazione con frequenza semestrale e report da trasmettere al Segretario | |

Scheda n. 22

SETTORE TECNICO
ATTIVITA' - LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Confusione controllore/controlato (mancanza di terzietà) | Rappresentare una procedura per evitare situazioni di mancanza di terzietà (es: obbligo di verifiche a campione sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni della Direzione Lavori che certifica la regolare esecuzione dei lavori diretti) | Responsabile del servizio | ENTRO 30 GG. DALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI | Scheda di <i>report</i> per RUP nell'ipotesi di DL esterna | |
| | Individuazione criteri per garantire la terzietà nella fase di approvazione | Responsabile del servizio | ENTRO 30 GG. DALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI | Istruzioni operative | |

Scheda n. 23

SETTORE AMMINISTRATIVO

PROCESSO: SELEZIONE/RECLUTAMENTO DEL PERSONALE/PROGRESSIONI DI CARRIERA

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Scarsa trasparenza - poca pubblicità dell'opportunità | Disciplina regolamentare dei criteri e delle modalità di pubblicazione | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi | |
| Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Linee guida in attuazione delle norme regolamentari riguardanti la predeterminazione da parte della commissione dei criteri di valutazione delle prove prima della correzione | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Linee guida | |
| | Criteri per la composizione delle commissioni nel regolamento | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi | |
| | Acquisizione delle dichiarazioni dei commissari in ordine all'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità | Responsabile del servizio | ENTRO 10 GG. DALL'INDIVIDUAZIONE | Modello dichiarazione | |
| Assenza di criteri nell'utilizzo e scorrimento di graduatorie | Criteri definiti per l'utilizzo della graduatoria | Responsabile del servizio | 15 | Criteri | |

Scheda n. 24

SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' - SERVIZI ALLA PERSONA

PROCESSO: ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso | Responsabile dell'ufficio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Carta dei servizi | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Carta dei servizi | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Documentazione necessaria per l'accesso ai servizi | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Criteri di assegnazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Relazione | |
| | Griglie per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | N. griglie | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Supporti operativi per l'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti (es: elaborazione linee guida) | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Istruzione operativa | |
| | Criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Relazione | |
| | Aggiornamento della documentazione di processo in base alle risultanze degli output di cui alle azioni precedenti riguardanti la istruzione operativa e i criteri per la costituzione del campione | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Aggiornamento Processo | |

Scheda n. 25

SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' - SERVIZI ALLA PERSONA

PROCESSO: EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Carta dei servizi dell'ente | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Carta dei servizi | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Regolamento per la concessione di benefici ad enti e privati | |
| | Criteri di assegnazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Relazione | |
| | Griglie per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | N. griglie | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Linee guida | |
| | Criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | Relazione | |
| | Aggiornamento della documentazione di processo in base alle risultanze degli output di cui alle azioni precedenti riguardanti la istruzione operativa e i criteri per la costituzione del campione | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Aggiornamento processo | |

Scheda n. 26

SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' - SERVIZI ALLA PERSONA

PROCESSO: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Carta dei servizi dell'ente | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Carta dei servizi | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Regolamento per la concessione di benefici ad enti e privati | |
| | Criteri di assegnazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Relazione | |
| | Griglie per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | N. griglie | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Linee guida | |
| | Criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Relazione | |
| | Aggiornamento della documentazione di processo in base alle risultanze degli output di cui alle azioni precedenti riguardanti la istruzione operativa e i criteri per la sostituzione del campione | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Aggiornamento processo | |

Scheda n. 27

SETTORE AMMINISTRATIVO

PROCESSO: ACCESSO A STRUTTURA RESIDENZIALE

- Indice di rischio:

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Carta dei servizi | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Carta dei servizi | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Documentazione necessaria per l'accesso al servizio | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Regolamento per la concessione di benefici ad enti e privati | |
| | Criteri di assegnazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Relazione | |
| | Griglie per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | N. griglie | |

Scheda n. 28

SETTORE TECNICO

PROCESSO: ASSEGNAZIONE ALLOGGI (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, etc.)

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Publicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Carta dei servizi dell'ente | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Carta dei servizi | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | N. griglie | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Istruzione operativa | |

Scheda n. 29

SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' – UFFICIO CULTURA/UFFICIO SPORT E AUTORIZZAZIONI

PROCESSO: CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

- Indice di rischio:

Probabilità dell'accadimento
MEDIO

Significatività dell'impatto
BASSO

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Comunicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso alle associazioni del territorio potenzialmente interessate | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Carta dei servizi dell'ente | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Carta dei servizi | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Criteri di assegnazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Relazione | |
| | Griglie per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | N. griglie | |

Scheda n. 30

SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' - UFFICIO CULTURA/ UFFICIO SPORT E AUTORIZZAZIONI

PROCESSO: UTILIZZO DI SALE, IMPIANTI DI SALE, IMPIANTI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto BASSO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Comunicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso alle associazioni del territorio potenzialmente interessate | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Carta dei servizi dell'ente | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Carta dei servizi | |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Griglie per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | N. griglie | |
| Scarso controllo del corretto utilizzo | Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | % controlli effettuati | Piano annuale delle verifiche e dei sopralluoghi in collaborazione con la Polizia Locale Verifica stato degli spazi/strutture/aree concesse, successiva alla realizzazione dell'iniziativa |
| | Criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Relazione | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--|
| | Aggiornamento della documentazione di processo in base alle risultanze degli output di cui alle azioni precedenti riguardanti la creazione del campione da controllare e gli strumenti guida | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Aggiornamento processo | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--|

Scheda n. 31

SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' - UFFICIO SPORT E AUTORIZZAZIONI

PROCESSO: GESTIRE LE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEGLI ARTT. 68 E 80 DEL TULPS
(TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA)

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | ENTRO IL 2022 | Schede servizi | |
| | Criteri di assegnazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Relazione | |
| | Griglie per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | N. griglie | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | Responsabile del servizio | 180 | TRASMISSIONE REPORT AL SEGRETARIO GENERALE | |

Scheda n. 32

SETTORE TECNICO
ATTIVITA' - UFFICIO ARCHIVIO

PROCESSO: GESTIONE ARCHIVIO

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto BASSO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------|
| Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo | Istruzione operativa in materia di accesso alla documentazione amministrativa | Responsabile del Servizio | ENTRO IL 2024 | Istruzione operativa | |

Scheda n. 33

SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

PROCESSO: PAGAMENTO CREDITORI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni | Documentazione necessaria per effettuare il pagamento (DURC, etc.) | Responsabile del servizio | ENTRO 30 GG. DALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO | | |
| | Formalizzazione dell'ordine di pagamento delle fatture | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Istruzione operativa | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | | |
| | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di liquidazione | Responsabile di servizio di ogni Settore | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |
| | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |

Scheda n. 34
 SETTORE TECNICO
 UFFICIO PATRIMONIO

PROCESSO: ALIENAZIONI E PERMUTE BENI COMUNALI

- Indice di rischio:

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Formalizzazione della procedura e delle attività di pubblicizzazione da effettuare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Flusso operativo | |
| | Periodico <i>reporting</i> delle procedure esperite e delle offerte presentate | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 ANNUALE | <i>Reporting</i> | |

Scheda n. 35

SETTORE TECNICO
UFFICIO PATRIMONIO

PROCESSO: ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Avviso sul sito | |
| | Direttiva per procedura aperta per tutte le concessioni | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 | Direttiva | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Griglie per la valutazione delle istanze | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Griglia | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Aggiornamento criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Direttiva dirigenziale | |

Scheda n. 36

SETTORE FINANZIARIO
ATTIVITA' - ENTRATE TRIBUTARIE

PROCESSO: CONTROLLI/ACCERTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Criteri per l'effettuazione dei controlli | Direttore | ENTRO IL 2022 | Direttiva | |

Scheda n. 37

SETTORE TECNICO
UFFICIO CATASTO

PROCESSO: GESTIRE LE BANCHE DATI CATASTALI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------|
| Assenza di criteri di campionamento | Criteri per la creazione del campione di situazioni da controllare | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Relazione | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> dei tempi di evasione dei fogli di osservazione | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |

Scheda n. 38

TRASVERSALE

AMBITO ORGANIZZATIVO – TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE E ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

- Indice di rischio: 9

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento Alto | Significatività dell'impatto Alto |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------|
| Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità | Programmazione biennale acquisizione beni e servizi | Responsabili servizi | ANNUALE | Programma | |
| | Programmazione triennale lavori | Responsabile LLPP | ANNUALE | Programma | |
| | <i>Report</i> quadrimestrale al RPC relativo ai contratti prorogati, ed a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni | Responsabili servizi | 120 | <i>Report</i> | |
| Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | Aggiornamento procedura per affidamenti diretti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti | RESPONSABILE LL.PP. | ENTRO IL 2023 | Istruzione operativa | |
| | Aggiornamento schemi tipo lettera invito, bandi e disciplinari di gara nella documentazione dei processi | Responsabili servizi | ENTRO IL 2023 | Revisione processi | |
| | Procedura per pubblicazione dati ed informazioni ai fini della trasparenza | Comitato di Direzione | ENTRO IL 2023 | Flusso operativo | |
| | Capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese | Comitato di Direzione | ENTRO IL 2023 | Linee guida | |
| Disomogeneità di valutazione nell'individuazione | Criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici nella documentazione di processo | Comitato di Direzione | ENTRO IL 2023 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|--|
| del contraente | | | | | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Procedura sulla verifica requisiti componenti delle commissioni giudicatrici e redazione modulistica nella documentazione di processo - | Responsabili servizi | ENTRO IL 2023 | | |
| | Procedura sull'effettuazione dei controlli sui requisiti nell'ambito di procedure negoziate (AVCPASS) e affidamenti diretti | Comitato di Direzione | ENTRO IL 2022 | Flusso operativo | |
| | Monitoraggio sull'effettuazione dei controlli sui requisiti nell'ambito di procedure negoziate (AVCPASS) e affidamenti diretti | Responsabili Servizi | ENTRO IL 2022 | Report | |
| Rispetto dei tempi di stipula del contratto | Procedura che rappresenti attività e tempi dei diversi uffici coinvolti (ufficio procedente, ufficio contratti) | Segretario Generale | ENTRO IL 2023 | Flusso operativo | |

Scheda n. 39

TRASVERSALE

AMBITO ORGANIZZATIVO – TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI - CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Indice di rischio:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento ALTO | Significatività dell'impatto ALTO |
|--------------------------------------|--------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------|
| Scarso controllo sul mantenimento dei requisiti dichiarati | Rispetto procedura sull'effettuazione dei controlli sul mantenimento dei requisiti dichiarati dai contraenti | RESPONSABILE DELLA GARA | ENTRO IL 2020 | Rilevazione con frequenza annuale | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Capitolato dei criteri per la verifica della regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture | Responsabili servizi | ENTRO IL 2023 | Linee guide per la costruzione del capitolato | |
| Scarso controllo della regolare fornitura/ prestazione/ esecuzione lavoro | Strumenti operativi ad hoc (<i>check-list</i> , verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo | Responsabile del procedimento | ENTRO IL 2023 | Schemi tipo | |
| | Report dei controlli effettuati sulle prestazioni e forniture a carattere periodico e/o continuativo | Responsabile del procedimento | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |
| | Report dei controlli effettuati dal RUP sull'esecuzione dei lavori | Responsabile del procedimento | ENTRO IL 2022 | N. schede controlli sui lavori redatte dal RUP | |

Scheda n. 40

TRASVERSALE

AMBITO ORGANIZZATIVO – TUTTI I SERVIZI CHE HANNO UNA ATTIVITÀ DI SPORTELLO AL PUBBLICO

PROCESSO: ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto BASSO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| Disomogeneità delle indicazioni fornite | Documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche | Responsabili servizi | ENTRO IL 2023 | Schede servizi | |
| | Attività formativa e di informazione al personale destinato agli sportelli per attività di <i>front-office</i> | Responsabili servizi | ENTRO IL 2023 | Guida N. ore formative annue | |
| | Definizione criteri di turnazione per il ricevimento del pubblico su appuntamento definiti dai settori interessati ai fini dell'eventuale omogeneizzazione | RESPONSABILE URP | ENTRO IL 2023 | Criteri | |

Scheda n. 41
 TRASVERSALE
 AMBITO ORGANIZZATIVO – TUTTI I SERVIZI

PROCESSO: RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

- Indice di rischio: 4

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento Medio | Significatività dell'Impatto Medio |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------|
| Disomogeneità nelle valutazioni | Procedura per la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari | Responsabile servizi finanziari | ENTRO IL 2024 | Flusso operativo | |
| | Regolamento per procedura rateizzazione pagamenti | Responsabile servizi finanziari | ENTRO IL 2024 | Norma regolamentare | |
| | Procedura per la corretta applicazione delle disposizioni regolamentari | Responsabile servizi finanziari | ENTRO IL 2024 | Flusso operativo | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico report dei tempi di evasione | Responsabile servizi finanziari | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |

Scheda n. 42

TRASVERSALE
 AMBITO ORGANIZZATIVO – TUTTI I SERVIZI

PROCESSO: AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA E CONTROLLO DELLA REGOLARE PRESTAZIONE

| - Indice di rischio: | | Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------|
| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
| Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | Procedura di selezione dell'incaricato e criteri di valutazione | Responsabili dei servizi | ENTRO IL 2023 | Flusso operativo | |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Strumenti operativi ad hoc (<i>check-list</i> , verbali di sopralluogo, piano di controlli etc.) coerenti con gli impegni definiti | Responsabile del procedimento | ENTRO IL 2024 | | |
| | Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo | Responsabile del procedimento | ENTRO IL 2023 | Istruzione operativa | |
| | Istruzione operativa sul controllo della prestazione erogata | Responsabile del procedimento | ENTRO IL 2023 | Istruzione operativa | |

Scheda n. 43

TRASVERSALE
AMBITO ORGANIZZATIVO – TUTTI I SERVIZI

PROCESSO: ACCESSO AI DOCUMENTI

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------|
| Discrezionalità nella gestione | Procedura formalizzata per la gestione delle richieste di accesso ai documenti dell'ente | URP/Responsabile procedimento | ENTRO IL 2023 | Fiusso operativo | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico <i>report</i> dei tempi di evasione | Responsabili dei servizi | ENTRO IL 2024 | Rilevazione con frequenza annuale | |
| Violazione della <i>privacy</i> | Istruzioni operative | Responsabili dei servizi | ENTRO IL 2023 | Istruzioni operative | |

Scheda n. 44

TRASVERSALE
AMBITO ORGANIZZATIVO – URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) / URBANISTICA EDILIZIA

PROCESSO: IDONEITA' ALLOGGIATIVA

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------|
| Alterazione della concorrenza | Guida di supporto agli operatori per fornire risposte ai cittadini - per prevenire rischi di alterazione della concorrenza (es: professionisti abilitati) | Responsabile URP | ENTRO IL 2024 | Guida | |
| Discrezionalità nell'intervenire | Criteri per l'effettuazione dei controlli | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | | |
| Disomogeneità delle valutazioni | Procedura formalizzata a livello di ente | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Flusso operativo | |
| | Archivio interno per i verbali dei sopralluoghi | Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia | ENTRO IL 2024 | Archivio | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio dei tempi di evasione | Responsabile Servizio Urbanistica Edilizia | ENTRO IL 2024 | Rilevazione con frequenza annuale | |

Scheda n. 45

TRASVERSALE
AMBITO ORGANIZZATIVO – URP (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)

PROCESSO: GESTIONE DI SEGNALAZIONI E RECLAMI

Resp. referente Settore SC

| - Indice di rischio: | | Probabilità dell'accadimento BASSO | Significatività dell'impatto BASSO | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------|
| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg. | Output/Indicatori | Note |
| Discrezionalità nella gestione | Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2023 | | |
| | Monitoraggio e periodico reporting delle percentuali di gestione | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |

Scheda n. 46

TRASVERSALE

AMBITO ORGANIZZATIVO – TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI - VARIANTI IN FASE DI ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

- Indice di rischio:

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Probabilità dell'accadimento MEDIO | Significatività dell'impatto MEDIO |
|---------------------------------------|---------------------------------------|

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/Indicatori | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|
| Favorire il recupero ingiustificato del ribasso di gara o far conseguire all'affidatario extra guadagni | Monitoraggio e periodico reporting delle varianti ammesse | RUP | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |
| Monitoraggio sulla dimensione del fenomeno | Monitoraggio e periodico reporting delle varianti ammesse | RUP | ENTRO IL 2022 ANNUALE | Rilevazione con frequenza annuale | |

Scheda n. 47

TRASVERSALE

AMBITO ORGANIZZATIVO – URBANISTICA EDILIZIA / OPERE E LAVORI PUBBLICI

PROCESSO: GESTIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DA PIANI ATTUATIVI DEL PGT/PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI

- Indice di rischio:

Probabilità dell'accadimento
MEDIO

Significatività dell'impatto
MEDIO

| Rischio | Azioni | Responsabilità | Tempistica di attuazione gg | Output/ Indicatori | Note |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------|
| Esecuzione di opere non conformi a quanto previsto in convenzione | Definizione procedura, competenze e tempistiche per la gestione delle opere di urbanizzazione previste in convenzioni urbanistiche | Responsabile del servizio | ENTRO IL 2024 | Istruzione operativa | |
| Confusione controllore/controlato (mancanza di terzietà) | Collaudatore a cura del Settore | Responsabile del servizio | AD OGNI OPERA DA COLLAUDARE | Nomina | |