

Unità organizzativa	Programma	Procedimento amministrativo	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note e annotazioni
Servizi al cittadino	ufficio tecnico (con entrata in vigore della LP 9/2018 Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" , Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni, Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile, Compilazione di check list puntuale per istruttoria, Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile)	già realizzato	responsabile per le pratiche edilizie con sostegno di un tecnico comunale esterno	anche l'impatto delle nuove commissioni edilizie composti da tecnici esperti istituite con l'entrata in vigore della
Servizi al cittadino	ufficio tecnico (con entrata in vigore della LP 9/2018 Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	in esecuzione	responsabile per le pratiche edilizie con sostegno di un tecnico comunale esterno	
Servizi al cittadino	ufficio tecnico (con entrata in vigore della LP 9/2018 Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già realizzato	responsabile per le pratiche edilizie con sostegno di un tecnico comunale esterno	
Servizi al cittadino	ufficio tecnico (con entrata in vigore della LP 9/2018 Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)	Idoneità alloggiativa	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	già realizzato	responsabile per le pratiche edilizie con sostegno di un tecnico comunale esterno	Si evidenzia anche l'impatto delle nuove commissioni edilizie composti da tecnici esperti istituite con l'entrata in vigore della LP 9/2018
Servizi al cittadino	Urbanistica e assetto del territorio (con entrata in vigore della LP 9/2018 Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche)	Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere, procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere, Monitoraggio dei tempi di evasione istanze individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	già realizzato	responsabile per le pratiche edilizie con sostegno di un tecnico comunale esterno;	anche l'impatto delle nuove commissioni edilizie composti da tecnici esperti istituite con l'entrata in vigore della LP 9/2018
Servizi al cittadino	Urbanistica e assetto del territorio	Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	già realizzato	responsabile per le pratiche edilizie con sostegno di un tecnico comunale esterno;	commissioni edilizie composti da tecnici esperti istituite con
Contabilità e patrimonio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza, disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione, monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare, stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	già realizzato	RUP Segretario Comunale e operatore UO 1	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	in caso di necessità	RUP	
Trasversale					Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori istituzione di un "albo di fornitori" interno	già realizzato	RUP e operatore UO 1,2,3	
Trasversale					Rischio "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 Creazione di griglia per la valutazione delle offerte	in fase di elaborazione	RUP e operatore UO 1,2,3	
Trasversale					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	in fase di elaborazione	RUP e operatore UO 1	
Trasversale					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	in caso di necessità	RUP	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	in fase di elaborazione	Segretario comunale	

Servizi al cittadino	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	in fase di attuazione	operatore UO 3
Servizi al cittadino	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento, Mancato presidio delle ricadute fiscali, Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già realizzato	operatore UO 3
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	in fase di elaborazione	operatore UO 3
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	In Ausführung	operatore UO 3
Servizi al cittadino	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già realizzato	operatore UO 3
Contabilità e patrimonio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	già realizzato	responsabile del servizio finanziario operatore UO 2
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	in fase di esecuzione	responsabile del servizio finanziario operatore UO 2
Contabilità e patrimonio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni, scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già realizzato	operatore UO 2
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	in fase di verifica	Segretario comunale
Contabilità e patrimonio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Assegnazione/ concessione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità, Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare, Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	già realizzato	operatore UO 2
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	parzialmente realizzato	operatore UO2
Contabilità e patrimonio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Controlli/ accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento, Disomogeneità delle valutazioni, Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predefiniti per il controllo a campione	già realizzato	operatore UO 2
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	in fase di elaborazione	operatore UO 3
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in fase di elaborazione	operatore UO 3
Contabilità e patrimonio	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione, Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie, Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati, Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti, Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già realizzato	operatore UO 2
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già realizzato	operatore UO 2
Contabilità e patrimonio	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità, Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione, Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già realizzato	operatore UO 2
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già realizzato	operatore UO 2
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	in fase di elaborazione	Segretario comunale
Contabilità e patrimonio	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità, Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione, Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già realizzato	operatore UO 1
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri, Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già realizzato	operatore UO 1
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (69%?)	già realizzato	Segretario comunale UO 1
Contabilità e patrimonio	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità, Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già realizzato	operatore UO 2
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già realizzato	operatore UO 2
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in fase di elaborazione	operatore UO 2
Segreteria e servizi generali	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste, Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già realizzato	Segretario comunale
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	in fase di verifica	Segretario Comunale

Segreteria e servizi generali	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	4	dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già realizzato	operatore UO 1,2,3	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	in caso di necessità	RUP	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già realizzato	RUP	Si fa ricorso a modelli standard dell'Agenzia Contratti Pubblici
Segreteria e servizi generali	Organi istituzionali	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche, Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario, Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	in fase di verifica	Segretario comunale	considerato il modesto numero di società partecipate e l'entità delle singole partecipazioni il rischio risulta di rilevanza subordinata per l'ente
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	in fase di elaborazione	Segretario comunale	considerato il modesto numero di società partecipate e l'entità delle singole partecipazioni il rischio risulta di rilevanza subordinata per l'ente
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	in fase di elaborazione	Segretario comunale	considerato il modesto numero di società partecipate e l'entità delle singole partecipazioni il rischio risulta di rilevanza subordinata per l'ente