

Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
Area Gestione del territorio e patrimonio	Ufficio edilizia privata	Rilascio del permesso di costruire (Art. 24 comma 2) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2	organizzativo	2	3,5	Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	TPO	già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	1	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	4						
				TOTALE	2,33	TOTALE	1,5				
	Ufficio edilizia privata	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (Art. 26 comma 6) LR 11 novembre 2009 n. 19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2	organizzativo	2	4	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli.	TPO	già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	3	reputazionale	1				
				valore economico	1	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	4						
				TOTALE	2,67	TOTALE	1,5				
	Ufficio edilizia privata	Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2	organizzativo	2	4	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	TPO	già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	3	reputazionale	1				
				valore economico	1	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	4						
				TOTALE	2,67	TOTALE	1,5				
	Ufficio edilizia privata	Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	discrezionalità	2	organizzativo	2	4	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	TPO	già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	3	reputazionale	1				
				valore economico	1	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	4						
				TOTALE	2,67	TOTALE	1,5				
	Servizio Cimiteriale	Rilascio di autorizzazioni cimiteriali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	discrezionalità	2	organizzativo	2	2,71	Monitoraggio periodico dei tempi esecuzione	TPO	già in atto
		Rilascio di concessioni cimiteriali		Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	1	organizzativo, economico e sull'immagine	1				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,17	TOTALE	1,25				
	Servizio Attività sportive	Gestione dei contributi e benefici economici e associazioni	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"	discrezionalità	4	organizzativo	2	5,25	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	TPO	già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	4						
				TOTALE	3	TOTALE	1,75				
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	4	organizzativo	2	4,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della	TPO	già in atto	
			Rilevanza esterna	5	economico	1					
			complessità processo	1	reputazionale	1					
			valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	2					

			frazionabilità processo	1			rendicontazione			
			controlli	3						
			TOTALE	2,83	TOTALE	1,5				
Ufficio Lavori pubblici e manutenzioni	Procedure negoziate	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	discrezionalità	1	organizzativo	2	4,67	Effettuazione di controlli di tutti i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario per i lavori.	TPO	31/12/2025
			Rilevanza esterna	5	economico	1				
			complessità processo	1	reputazionale	1				
			valore economico	5	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
			frazionabilità processo	1						
			controlli	3						
			TOTALE	2,67	TOTALE	1,75				
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO dai 10.000 ai 40.000	affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
			Rilevanza esterna	5	economico	1				
			complessità processo	1	reputazionale	1				
			valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
			frazionabilità processo	1						
			controlli	3						
			TOTALE	2,5	TOTALE	2				
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO FINO A 10.000	rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
			Rilevanza esterna	5	economico	1				
			complessità processo	1	reputazionale	1				
			valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
			frazionabilità processo	1						
			controlli	3						
			TOTALE	2,5	TOTALE	2				
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento)	Assenza criteri predeterminati nel regolamento ma solo nell'avviso	discrezionalità	3	organizzativo	3	7,67	Adozione di un registro degli incarichi conferiti	TPO	già in atto
			Rilevanza esterna	5	economico	1				
			complessità processo	1	reputazionale	1				
			valore economico	5	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
			frazionabilità processo	5						
			controlli	4						
			TOTALE	3,83	TOTALE	2				

Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
Area affari generali e demografici	Affari generali	Progetti di lavori di pubblica utilità (LPU)	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Affari generali	Progetti di lavori di pubblica utilità per soggetti condannati (convenzione Tribunale)	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio demografico	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio demografico	Cancellazione anagrafica	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio demografico	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio demografico	Cancellazione anagrafica per omessa dichiarazione dimora abituale (per stranieri)	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio servizi scolastici	Iscrizione servizio trasporto scolastico	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio servizi scolastici	Iscrizione servizio refezione scolastica	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio servizi scolastici	Iscrizione servizio doposcuola	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio servizi scolastici	Contributi per libri di testo scuole Secondaria e I anno Superiori	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Ufficio servizi scolastici	Assegnazione borsa di studio lascito Bearzi	Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
			Non ci sono rischi								
	Affari generali	Assegnazione/concessione beni comunali di lunga durata	decisione difforme dall'istruttoria	discrezionalità	2	organizzativo	1	4,5	Impostare gli atti in modo che sia chiara la proposta, l'adozione e la relativa motivazione	TPO	Già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	5	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	4						
				TOTALE	3	TOTALE	1,5				
	Affari generali	Assegnazione/concessione beni comunali utilizzo temporaneo locali comunali	Non ci sono rischi								
	Affari generali	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni ORDINARI	carenza di criteri dettagliati e predeterminati	discrezionalità	4	organizzativo	1	4,5	Dotarsi di criteri dettagliati	TPO	Già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	4						
				TOTALE	3	TOTALE	1,5				
			interpretazione sui criteri del piano di riparto	discrezionalità	4	organizzativo	1	4,5	Dotarsi di criteri dettagliati	TPO	Già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						

				controlli	4						
				TOTALE	3	TOTALE	1,5				
	Affari generali	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni STRAORDINARI	mancanza di criteri per ammissione domanda	discrezionalità	4	organizzativo	1	4,5	Dotarsi di criteri sufficientemente dettagliati	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	4						
				TOTALE	3	TOTALE	1,5				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO dai 10.000 ai 40.000	affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO FINO A 10.000	rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento)	Assenza criteri predeterminati nel regolamento ma solo nell'avviso	discrezionalità	3	organizzativo	3	7,67	Adozione di un registro degli incarichi conferiti	TPO	già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	5	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	5						
				controlli	4						
				TOTALE	3,83	TOTALE	2				

Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
Uffici di staff	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO dai 10.000 ai 40.000	affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO FINO A 10.000	rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento)	Assenza criteri predeterminati nel regolamento ma solo nell'avviso	discrezionalità	3	organizzativo	3	8,63	Adozione di un registro degli incarichi conferiti	TPO	Già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	5	organizzativo, economico e sull'immagine	4				
				frazionabilità processo	5						
				controlli	4						
				TOTALE	3,83	TOTALE	2,25				

Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
Area Economico Finanziaria	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO dai 10.000 ai 40.000	affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO FINO A 10.000	rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento)	Assenza criteri predeterminati nel regolamento ma solo nell'avviso	discrezionalità	3	organizzativo	3	7,67	Adozione di un registro degli incarichi conferiti	TPO	Già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	5	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	5						
				controlli	4						
				TOTALE	3,83	TOTALE	2				

Area	Ambito	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: probabilità		pesatura rischio: impatto		pesatura rischio: probabilità X impatto	azioni	responsabile	tempistica
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali	Assenza di criteri di campionamento	discrezionalità	2	organizzativo	3	2,75	sotto rischio significativo		
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	0				
				valore economico	1	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	1						
				TOTALE	1,83	TOTALE	1,5				
	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazion i (ZTL, invalidi, ecc.)	non rispetto dell'ordine temporale di arrivo della richiesta	discrezionalità	1	organizzativo	2	2,08	sotto rischio significativo		
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	0				
				valore economico	1	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	1						
				TOTALE	1,67	TOTALE	1,25				
	Commercio/attività produttive	Licenze (es., taxi)	disomogeneità delle valutazioni	discrezionalità	1	organizzativo	2	2,08	sotto rischio significativo		
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	0				
				valore economico	1	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	1						
				TOTALE	1,67	TOTALE	1,25				
	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	non rispetto delle scadenze temporali al fine di agevolare qualche operatore	discrezionalità	1	organizzativo	2	2,5	sotto rischio significativo		
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	0				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	2				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	1						
				TOTALE	2	TOTALE	1,25				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON INDAGINE DI MERCATO dai 10.000 ai 40.000	affidamento alle stesse imprese	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni, servizi - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO FINO A 10.000	rischio di affidamento alle stesse imprese e mancanza rotazione ditte invitate	discrezionalità	2	organizzativo	3	5	Registro degli affidamenti diretti	TPO	31/12/2025
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	3	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	1						
				controlli	3						
				TOTALE	2,5	TOTALE	2				
	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Incarichi e consulenze professionali ART. 7 COMMA 6 D.LGS. 165/2001 E ART. 110 COMMA 6 D.LGS. 267/2000 (vedi regolamento)	Assenza criteri predeterminati nel regolamento ma solo nell'avviso	discrezionalità	3	organizzativo	3	7,67	Adozione di un registro degli incarichi conferiti	TPO	Già in atto
				Rilevanza esterna	5	economico	1				
				complessità processo	1	reputazionale	1				
				valore economico	5	organizzativo, economico e sull'immagine	3				
				frazionabilità processo	5						
				controlli	4						
				TOTALE	3,83	TOTALE	2				