

Servizio	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi	4	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 Compilazione di check list puntuale per istruttoria (comprensiva di Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile)	Check list	Già in atto	Direttore del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 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	Monitoraggio	Già in atto	Direttore del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	
Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	Edilizia Privata	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	Monitoraggio	Già in atto	Direttore del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	Si rileva che il sistema territoriale provinciale e il presidio del territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nella vigilanza su eventuali abusi che in genere nel rispetto della normativa e dei tempi
					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	Check list per criteri minimi	Già in atto	Tecnico comunale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	Già in atto	Direttore del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche/ Tecnico comunale	
Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" istruttoria puntuale degli interventi edilizi Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Monitoraggio	Già in atto	Tecnico comunale	
Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	Pianificazione territoriale	Approvazione e modifica del piano urbanistico comunale/piano paesaggistico/piano rischi approvazione e modifica 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	Monitoraggio	Già in atto	Direttore del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	Già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio	Già in atto	Direttore del Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche	
Segreteria	Lavori Pubblici/manutenzione/	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione linea guida rotazione	Linea guida	Già in atto	segretario comunale	Utilizzo prevalente del portale elettronico provinciale. Inoltre si fa presente che il responsabile di servizio può dare solo il suo parere tecnico nel rispetto delle leggi vigenti. Le decisioni nell'ambito degli appalti pubblici vengono prese esclusivamente dalla giunta comunale.

	mobilità	D.L.		individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei criteri di selezione dei aggiudicatari per i controlli sui requisiti	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi centrali	
Segreteria	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	4	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" trasmissione protocolli di cantiere DL/RUP al Comune Visita da parte del assessore comunale competente per il cantiere e DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi centrali	Le prestazioni DL e coordinatore per la sicurezza vengono affidati a professionisti esterni in quanto il Comune non ha a disposizione personale qualificato per questo
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi centrali	
Segreteria	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Già in atto	Responsabile servizi centrali	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Esplicazione ricerca di mercato	Monitoraggio	Già in atto	Segretario comunale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale
					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	Monitoraggio	Già in atto	Segretario comunale	Vedi regolamento
					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	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi centrali	Controllo delle prestazioni erogati vedi regolamento per esecuzione dei lavori e servizi in economia
Servizi demografico	Servizi demografici	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	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Servizio demografico	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle scadenze fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controlli di tutte le situazioni	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi demografici	Concordare tempi di intervento con la persona responsabile per le notifiche
					Rischio "Mancato presidio delle scadenze fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi demografici	Tramissione ricevuta dichiarazione anagrafica all'ufficio tecnico e tributi
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi demografici	Gestito tramite protocollo informatico

Servizio finanze e bilancio	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione effettuazione puntuale dei controlli	Checklist	Già in atto	Impiegata del servizio finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Monitoraggio	Già in atto	Impiegata del servizio finanziario	
Segreteria	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
Segreteria	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
Ufficio licenze	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio	Già in atto	Impiegata ufficio licenze	
Servizio imposte e tasse	Tributi e entrate patrimoniali	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	Monitoraggio	Già in atto	Impiegata servizio imposte e tasse per il relativo reparto	Vedi regolamento del relativo settore
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare entro i termini legali di 5 anni	Monitoraggio	Già in atto	Impiegata servizio imposte e tasse per il relativo reparto	Vedi regolamento del relativo settore
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Monitoraggio	Già in atto	Impiegata servizio imposte e tasse per il relativo reparto	Vedi regolamento del relativo settore
Servizio personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione 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 e delle domande	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
Servizio personale	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	
Servizio personale	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	

Segreteria	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	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" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi centrali	Vedi relativo regolamento
					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	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi centrali	Vedi relativo regolamento
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo del campione previsto dalla norma	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi centrali	Vedi relativo regolamento
Ufficio licenze	Commercio (Attività produttive)	Controllo DIA/SCIA	4	Assenza di criteri di campionamento, disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di ogni pratica	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile dell'ufficio licenze	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti (check-list) per la effettuazione dei controlli	Regolamento	Già in atto	Impiegata dell'ufficio licenze	
					Rischio " non rispetto delle scadenze temporali" procedura formalizzata e informale che garantisca la tracciabilità dell'operato	check list	Già in atto	Impiegata dell'ufficio licenze	
Segreteria	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	Monitoraggio	Già in atto	segretario comunale	Vedi legge. N 241/90 e lp. 7/1993
Segreteria	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile servizi centrali	Vedi regolamento per gli affidamenti in regia
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	creazione griglia	Già in atto	Responsabile servizi centrali	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	check list	Già in atto	Responsabile servizi centrali	
Segreteria	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	predisposizione e di una autodichiarazione standard	Già in atto	segretario comunale	La nomina avviene tramite l'organo politico competente

