



COMUNE DI FORENZA

Provincia di Potenza

CATALOGO DEI PROCESSI

ALLEGATO N. 1

AL

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023 - 2025
(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)

(Approvato con DGC n. 72 del 27/06/2023)



(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 <i>reporting</i> 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
BASSOSignificatività 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
MEDIOSignificatività 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 SPORTELLO 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 SPORTELLINO 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	<i>Check list</i>	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 <i>reporting</i> 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 costituzione 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	Pubblicazione 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 <i>reporting</i> dei tempi di liquidazione	Responsabile di servizio di ogni Settore	ENTRO IL 2022 ANNUALE	Rilevazione con frequenza annuale	
	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> 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
ALTOSignificatività 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	
	<i>Report</i> dei controlli effettuati sulle prestazioni e forniture a carattere periodico e/o continuativo	Responsabile del procedimento	ENTRO IL 2022ANNUALE	Rilevazione con frequenza annuale	
	<i>Report</i> 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	Flusso 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 <i>reporting</i> delle percentuali di gestione	Responsabile del servizio	ENTRO IL 2022 ANNUALE	Rilevazione con frequenza annuale	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico <i>reporting</i> 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	