

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	(2 x3) 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 Pubblicazione all'Albo telematico dei permessi rilasciati Presenza in Commissione Edilizia di membri esterni all'Amministrazione Comunale. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	già in fase di avanzata attuazione alla data del 31.12.2015	Responsabile Servizio Edilizia Privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
					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 periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in atto la seconda azione. Entro il 31.12.2016 la prima e terza azione	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	(2x3) 6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale da parte dell'Ufficio Tecnico. Presenza sul sito della modulistica relativa.	già in atto	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto la prima azione. Entro il 31.12.2016 la seconda	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	(3x3) 9	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 (a seguito di denuncia scritta o via e.mail)	già in atto la prima azione. Entro il 31.12.2016 la seconda	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
					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 in atto	Responsabile Servizio Edilizia Privata	Presenza garantita, per quanto possibile, di agente di Pg
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	Entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	(1x2) 2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente per il rispetto della tempistica prevista dal regolamento comunale Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell’eventuale sopralluogo	già in atto	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi e certificati di destinazione urbanistica	(1x2) 2	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 per il rilascio delle certificazioni Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia

Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	(2x3) 6	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	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	(2x3) 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 Registrazione EMAS	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
					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	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	(2x2) 4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile) Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Edilizia Privata	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	(2x2) 4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale Attivazione sportello SUAP con relativa modulistica	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizi demografici	controllo puntuale delle pratiche
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Responsabile Servizi demografici	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	azioni entro il 31.12.2016	Responsabile Servizi demografici	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori e per i servizi di progettazione e D.L.	(2x3) 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 Rotazione dei concorrenti	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					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 in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	Controllo puntuale

Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Affidamento diretto lavori,servizi e forniture	(2x3) 6	Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione degli affidamenti Rotazione degli affidatari Verifica obbligatorietà di ricorso alla centrale di committenza ed eventuale presenza di quanto richiesto su Consip, ME.PA. e ME.Pat	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	(2x3) 6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell’opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	in parte già in atto, per la piena attuazione entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio edilizia pubblica	Controllo puntuale ad eccezione della redazione di report con diretto controllo dei tecnici incaricati
					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	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	(1x3) 3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici	progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	(1*3) 3	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "fuga di notizie/Alterazione della concorrenza" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	progettazione	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	(2*3) 6	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Rischio “predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza” Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Area Lavori Pubblici		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	(2*3) 6	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio “fuga di notizie/Alterazione della concorrenza” Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	Entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio segreteria	
Area Lavori Pubblici		il trattamento e la custodia della documentazione di gara		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Rischio “Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza” Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Entro il 31.12.2016 queste misure andranno dettagliate con il capofila della gestione associata	Responsabile Servizio segreteria	
Area Lavori Pubblici		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	(2*3) 6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio “azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara”; Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	

Area Lavori Pubblici	selezione del contraente	il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	(2*3) 6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio”alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo” Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Area Lavori Pubblici		la nomina della commissione di gara;	(2*2) 4	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio “nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti”; Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.	queste misure andranno dettagliate con il capofila della gestione associata entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio segreteria	
Area Lavori Pubblici		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	(2*3) 6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio “azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara”; Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	già in atto nella sostanza. Anche queste misure andranno dettagliate con il capofila della gestione associata entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio segreteria	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(2*3) 6	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio “alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria” Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Anche queste misure andranno dettagliate con il capofila della gestione associata entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio segreteria	
Area Lavori Pubblici		approvazione delle modifiche del contratto originario;	(2*3) 6	alterazione successiva della concorrenza	Rischio “alterazione successiva della concorrenza” Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	Entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici		ammissione delle varianti;	(2*3) 6	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Rischio “abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore” Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio edilizia pubblica	

Area Lavori Pubblici	esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione;	(2*3) 6	mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto	<p>Rischio “mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto” Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma</p> <p>Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo.</p> <p>Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate</p>	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici		Sicurezza sul lavoro	(2*3) 6	alterazione successiva della concorrenza	<p>Rischio “alterazione successiva della concorrenza” verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);</p>	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici		apposizione di riserve;	(2*3) 6	lievitazione fraudolenta dei costi	<p>Rischio “lievitazione fraudolenta dei costi” Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l’importo consentito dalla legge</p>	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	esecuzione del contratto	gestione delle controversie;	(2*2) 4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	<p>Rischio “risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore” Pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni</p>	Entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici		effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	(2*2) 4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	<p>Rischio “riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale” Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria</p>	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici	rendicontazione	nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	(2*3) 6	incarico di collaudo a soggetti compiacenti	<p>Rischio “incarico di collaudo a soggetti compiacenti” Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.</p>	Entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Lavori Pubblici	rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	(2*2) 4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	<p>Rischio” riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale” Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari</p>	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
				<p>Scarsa trasparenza dell’operato/alterazione della</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno, evitando affidamenti di durata oltre i tre anni consecutivi</p>	Entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio segreteria	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT

Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	(2x2) 4	concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	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 griglie per la valutazione delle offerte	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					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	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	(1x2) 2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Area Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	(1x2) 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	già in atto	Responsabile Servizi demografici	
Area Servizi demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	(2x2) 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 in atto	Responsabile Servizi demografici	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto	Responsabile Servizi demografici	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	già in atto	Responsabile Servizi demografici	
Area Servizi demografici	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	(1x2) 2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale Pubblicazione delle disponibilità di loculi, costi e documentazione necessaria	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	(1x2) 2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Effettuazione puntuale dei controlli	già in atto	Responsabile Servizio finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	già in atto	Responsabile Servizio finanziario	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	(1x2) 2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione Definizione del valore con perizia dell'Ufficio Tecnico	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	

Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	(1x2) 2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) Definizione valore con perizia dell'Ufficio Tecnico	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	(2x2) 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 pubblicizzazione da effettuare relativo alle strutture pubbliche sistente e disponibili Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					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	Entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio segreteria	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	(2x3) 6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni, con coinvolgimento dell'Ufficio Anagrafe e Ufficio Tecnico	già in atto	responsabile ufficio tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Entro il 31.12.2016	responsabile ufficio tributi	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Entro il 31.12.2016	responsabile ufficio tributi	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	(1x2) 2	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 in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	(1x2) 2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della 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 in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale) per l'utilizzo	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	(1x2) 2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari

Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	(2x3) 6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					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 in atto	Responsabile Servizio finanziario	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Responsabile Servizio finanziario	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	(2x2) 4	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" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture (solo alcuni) Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Responsabile Servizio edilizia pubblica	
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Contributo per accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	(1x2) 2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	già in atto	Responsabile Servizio finanziario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	già in atto	Responsabile Servizio finanziario	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	già in atto	Responsabile Servizio finanziario	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria generale	Programmazione	definizione del fabbisogno	(2x2) 4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio “Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione” Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Documento programmatico	Responsabile Servizio segreteria	
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Rischio “Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico” Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	Responsabile Servizio segreteria	
Segreteria generale	Segreteria	Gestione accesso agli atti	(1x2) 2	Disomogenità 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 in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
				Scarsa trasparenza dell’affidamento dell’incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	

Segreteria generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	(2*3) 6	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione Creazione sistema di rotazione incarichi	31.12.2016	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
Segreteria generale	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	(2x2) 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 garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	già in atto	Responsabile Servizio segreteria	