

Area	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
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata/ambiente	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, agibilità edilizia, autorizzazioni ambientali e paesaggistiche ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	regolamento edilizio comunale, sito internet del Comune, programma pratiche edilizie e check list
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione delle sedute della commissione edilizia e tempi minimi per la presentazione della documentazione Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	sito internet del Comune e programma pratiche edilizie
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della denuncia di inizio attività	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle denunce	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	regolamento edilizio comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di una check list puntuale per istruttoria	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	programma pratiche edilizie
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata/ambiente	Gestione degli abusi edilizi e ambientali (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	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 ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	
					Rischio „ Disomogeneità dei comportamenti“ Verbale standard	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia privata	idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Puntuale controllo di ogni richiesta in loco e riscontro con le pratiche agli atti	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	

Area	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
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio licenze e della Polizia municipale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio licenze e della Polizia municipale	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere / alterazione della concorrenza Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza" Utilizzo della piattaforma provinciale Linee guida per garantire la rotazione	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio segreteria, segretario comunale, responsabile dell'Ufficio tecnico	Attività delegata alla centrale di committenza provinciale sopra Euro 1.000.000,00 per lavori e Euro 209.000,00 per forniture e servizi
					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 annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio segreteria, segretario comunale, responsabile dell'Ufficio tecnico	
					Rischio „Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico“: pubblicazione sul sito istituzionale della delibere e delle determinate di incarico	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Segreteria	
					Rischio „Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere / alterazione della concorrenza“: obbligo di motivazione nella delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari uffici	
					Rischio „Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara“: protocollazione informatica	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Segreteria	
					Rischio: „alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo“: gare telematiche e protocollazione informatica	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari uffici	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	4	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Visita periodica del DL e di un rappresentante del Comune al cantiere con conseguente produzione di report sintetico da inviare al Comune	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori)	4	Assenza di un piano di controlli	Rischio "Assenza di piano di controlli" Inserimento nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	

Area	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
Trasversale	Tutti i servizi che effettuano acquisti di beni e di servizi	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture e servizi	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del servizio e della fornitura Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere / alterazione della concorrenza Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo della piattaforma provinciale o MEPA Linee guida per garantire la rotazione	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari uffici	Attività delegata alla centrale di committenza provinciale sopra Euro 209.000,00 per forniture e servizi
					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 annuale	già in atto	responsabili dei vari uffici	
					Rischio "Scarso controllo del servizio e della fornitura" Inserimento nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari uffici	
					Rischio „Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico“: pubblicazione sul sito istituzionale della delibera e delle determine di incarico	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Segreteria	
					Rischio „Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere / alterazione della concorrenza“: Obbligo di motivazione nella delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari uffici	
					Rischio „Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara“: protocollazione informatica	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Segreteria	
					Rischio: „Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo“: gare telematiche e protocollazione informatica	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari uffici	
Trasversale	Area servizi demografici e Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio "Assenza di controlli" Controllo puntuale	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Anagrafe e responsabile della Polizia Municipale	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Comunicazione delle migrazioni all'ufficio Tributi	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'ufficio Anagrafe	
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio „Disomogeneità delle valutazioni“ Applicazione del regolamento cimiteriale	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'ufficio segretaria	regolamento comunale

Area	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
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico della liquidazione delle fatture	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (beni immobili)	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	regolamento comunale e normativa di settore
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	
trasversale	tutti i servizi che alienano beni mobili e diritti	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	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari servizi	regolamento comunale e normativa di settore
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari servizi	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Segreteria	

Area	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
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagate	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale e responsabile dell'Ufficio Tributi	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale e responsabile dell'Ufficio Tributi	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale/mobilità tra enti/progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa trasparenza poca pubblicità della opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica della loro attività	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	regolamento comunale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	regolamento comunale
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni ecc.	4	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	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Segreteria	regolamento comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Segreteria	regolamento comunale
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione e controllo annuale a campione con sorteggio delle dichiarazioni sostitutive presentate nella misura del 6 %	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Segreteria	regolamento comunale

Area	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
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio anagrafe e responsabile dell'Ufficio segreteria	
trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza" Utilizzo della piattaforma provinciale Linee guida per garantire la rotazione	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari servizi	Attività delegata alla centrale di committenza provinciale sopra Euro 209.000,00
					Rischio "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario" 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 annuale	già in atto	responsabili dei vari servizi	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio „Disomogeneità delle valutazioni“ Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli“	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile della Polizia municipale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio „Assenza di criteri di campionamento“ Controlli puntuali	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile della Polizia municipale	indagini della Procura della Repubblica
					Rischio „Non rispetto delle scadenze temporali“ Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile della Polizia municipale	
Area Polizia locale	Polizia locale	gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio „Disomogeneità dolosa delle valutazioni“ Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile della Polizia municipale	programma Polcity
					Rischio „Non rispetto delle scadenze temporali“ Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile della Polizia municipale	programma Polcity