

Legenda

Colonna PROBABILITA': pesatura della probabilità di accadimento del rischio (1 = basso,

Colonna IMPATTO: pesatura dell'impatto del rischio (1 = basso, 2 = medio, 3 = elevato)

Colonna INDICE DI RISCHIO: prodotto di probabilità x impatto

Settore	Ufficio	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità	Impatto	Indice di rischio
Affari Generali	Segreteria generale	Nomine politiche in società in house e controllate	2	1	2
Affari Generali	Personale	Selezione e reclutamento del personale, progressioni di carriera	1	1	1
Affari Generali	Personale	Mobilità tra enti	2	2	4
Territorio	Attività economiche polizia amministrativa	Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)	2	1	2
Territorio	Attività economiche, polizia amministrativa	Riconoscimento della qualifica professionale di agricoltore	1	2	2
Territorio	Attività economiche polizia amministrativa	Rilascio autorizzazioni commerciali	1	3	3
Finanziario Informatico	Economato	Pagamento spese economali	2	2	4
Finanziario Informatico	Tributi	Controlli e accertamenti sui tributi non pagati	1	3	3
Tutti i Settori	Tutti gli uffici che effettuano appalti di servizi	Controllo sui servizi appaltati	3	2	6

2 = medio, 3 = elevato)

Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatore/output	Tempi di attuazione
Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Procedura formalizzata che garantisca il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla legge, dallo Statuto e dall'apposita deliberazione consiliare di indirizzo	Monitoraggio del rispetto della procedura	semestrale
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazioni dei candidati che saranno controllate. Obbligo di controllo dei requisiti per il soggetto nominato.	Monitoraggio del rispetto della procedura	semestrale
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di specifiche griglie per la valutazione dei candidati in occasione di ogni selezione	1) creazione delle griglie 2) report al Segretario Generale in caso attivazione di selezione	annuale
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo delle autocertificazioni	1) report al Segretario Generale in caso attivazione di selezione	annuale
Scarsa pubblicità delle opportunità	1. pubblicazione dei bandi di selezione 2. rispetto dei criteri esistenti volti a garantire la più ampia diffusione dei bandi	1) report al Segretario Generale in caso attivazione di selezione	annuale
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Articolazione di criteri più dettagliati per la valutazione durante la selezione	Integrazione del Regolamento ordinamento uffici e servizi	annuale
Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare	1) Verifica dei requisiti morali con richiesta dei certificati alla Prefettura e alla Procura	continuo
Disomogeneità delle valutazioni	Verifica dei requisiti morali con richiesta dei certificati alla Prefettura e alla Procura	Aggiornamento continuo dell'archivio della giurisprudenza con pareri, circolari, risoluzioni ministeriali e regionali a disposizione del personale	continuo
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	Rendicontazione annuale dei controlli effettuati da inviarsi al Segretario Generale	annuale
Disomogeneità delle valutazioni	accertamento requisiti professionali dell'imprenditore	accertamento requisiti professionali dell'imprenditore	continuo
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	report semestrale al Segretario Generale in caso di ricezione istanze	semestrale
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del rispetto dei termini del procedimento	Report semestrale al Segretario Generale in caso di ricezione istanze	semestrale
Disomogeneità delle valutazioni	Accertamento requisiti professionali e morali dell'imprenditore	accertamento requisiti professionali dell'imprenditore	continuo
Effettuazione spese non conformi alla disciplina regolamentare interna	Controllo trimestrale del rendiconto economato	Referto periodico sui controlli effettuati	semestrale
Assenza di criteri di campionamento dei controlli	I contribuenti da verificare sono elaborati dal Responsabile del Settore Finanziario ed inviati al responsabile dell'ufficio tributi per le attività di accertamento	Rendicontazione annuale dei controlli effettuati da inviarsi al Segretario Generale	30.11.2019
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio semestrale del Responsabile del settore sui controlli effettuati	Verifica in sede di firma degli avvisi di accertamento	30.11.2019
Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del responsabile del settore dei tempi di effettuazione di controlli e accertamenti	Rendicontazione annuale dei controlli effettuati da inviarsi al Segretario Generale	30.11.2019
Assenza di criteri per il controllo sui servizi appaltati	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Adeguate predisposizione dei capitolati d'appalto	Già in atto
Disomogeneità nelle valutazioni	Creazione di griglie per effettuazione di controlli	Report dei responsabili di settore al Segretario Generale	annuale

Responsabile dell'azione	Note Eventuali oneri finanziari
Responsabile Settore	
Responsabile ufficio	
Responsabile Settore	
Responsabile Servizio	
Responsabile Settore	
Responsabile Settore	
Responsabile Settore	
Responsabili Settore	
Responsabili Settore	

Demografici e Comunicazione	Demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	2	4
Demografici e Comunicazione	Demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	3	2	6

Fuga di notizie di informazioni riservate	Procedure di sicurezza per gli archivi	Report annuale del Responsabile di Ufficio al Responsabile di Settore	31.12.2019
Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	1) Richiesta di accertamento per tutte le pratiche di iscrizione e cancellazione 2) Report annuale del Responsabile di Servizio al Responsabile di Settore sui controlli effettuati e le eventuali anomalie riscontrate	annuale

Responsabile di Ufficio	
Responsabile di Ufficio	

Demografici e Comunicazione	Cimiteriale	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	1	2
Demografici e Comunicazione	Servizi cimiteriali	Individuazione ditte onoranze funebri	1	2	2
Servizi alla persona	Cultura e Sport	Concessione di impianti sportivi	1	2	2
Servizi alla persona	Politiche sociali	Assegnazione alloggi di edilizi residenziale pubblica	2	3	6
Servizi alla persona	Cultura e Sport	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1	2	2
Territorio	Urbanistica	Approvazione dei Piani attuativi	2	3	6
Territorio	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, PdR, Pareri ecc.)	2	3	6
Territorio	Edilizia privata	Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizie	2	3	6

Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione	Report del Responsabile al Segretario Generale	31.12.2019
Disomogeneità delle valutazioni	Rilevazione della incidenza e motivazione delle deroghe	Calcolo percentuale relativo alle deroghe	31.12.2019
Alterazione della concorrenza	Affissione in luoghi idonei di una informativa ai cittadini affinché segnalino "consigli inopportuni"	Report annuale al Segretario Generale su eventuali segnalazioni di "consigli inopportuni" presentate dai cittadini	30.11.2019
Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura	Fissazione calendario per l'effettuazione dei controlli. Monitoraggio del rispetto della convenzione	Report periodici del Responsabile al Segretario generale incidenti sulla valutazione finale	31.12.2019
Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Applicazione dei criteri per l'assegnazione previsti dal Regolamento ed esame dei casi da parte della Commissione emergenza abitativa	Monitoraggio del rispetto dei criteri di assegnazione	Già in atto
Scarso controllo sul corretto utilizzo della struttura	Fissazione calendario per l'effettuazione dei controlli. Monitoraggio del rispetto della convenzione	Report al Segretario Generale	semestrale
Mancata coerenza con il Piano Generale, mancato rispetto degli indici e parametri edificatori e standard urbanistici previsti dal Piano	1) Esplicitazione della documentazione necessaria 2) Formalizzazione della procedura per la gestione dell'iter 3) documentazione di una "giurisprudenza" sulle questioni più significative	1), 2): Pubblicazione sul sito e Report al Segretario Generale sull'attività svolta	annuale
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento	Report annuale al Segretario Generale	annuale
Disomogeneità delle valutazioni	1) Adozione e pubblicazione della modulistica edilizia unificata per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; 2) Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni; 3) Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; 4) Riferimento alla normativa di settore 5) Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria;	1) Pubblicazione sul sito e Monitoraggio del responsabile sull'attività e report al Segretario Generale delle verifiche effettuate	semestrale
Mancato rispetto delle scadenze temporali	1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni; 2) monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti	Monitoraggio del responsabile sull'attività e report al Segretario Generale delle verifiche effettuate	Già in atto
Erroneo calcolo degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	1) Gestione automatizzata del calcolo 2) Adozione di apposita determinazione dei risultati del calcolo e indicazione nel provvedimento del riconoscimento o meno della rateizzazione concessa in base alla legge o regolamenti interni nonché delle conseguenze nella ipotesi di ritardo nella esecuzione degli interventi edilizi	Monitoraggio del responsabile sull'attività e report al Segretario Generale delle verifiche effettuate	
Disomogeneità delle valutazioni	1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; 2) Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni; 3) Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile; 4) Riferimento alla normativa di settore 5) Documentazione di una giurisprudenza sulle questioni più significative; 6) Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria;	1) Pubblicazione sul sito e Monitoraggio del responsabile sull'attività e report al Segretario Generale delle verifiche effettuate	Già in atto
Mancato rispetto delle scadenze temporali	1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni; 2) Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti	1) possibilità di presentazione delle istanze o comunicazioni in modalità telematica e possibilità dell'accesso al sistema informativo esistente da parte del cittadino; 2) Report semestrale al Segretario Generale	1) 30.11.2019 2) 31.07.2019 e 31.01.2020

Responsabile di Settore	
Responsabile di Settore	
Responsabile di Settore	
Responsabile del Settore	
Responsabile del Settore	
Responsabile del Settore	
Responsabile Settore 3) responsabile ufficio	
Responsabile Settore	
1) 4) Responsabile settore	
2), 3) 4) 5) Responsabile Ufficio	
Responsabile del Settore	
Responsabile del Settore	
1) Responsabile Ufficio.	
2) Responsabile di Settore	

Territorio	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	2	3	6
Territorio	Urbanistica	Rilascio certificati destinazione urbanistica e pareri urbanistici	2	2	4
Lavori Pubblici	Manutenzioni	Idoneità alloggiativa, verifica stato manutentivo abitazioni per ERP	1	2	2
Tutti i Settori	Tutti gli uffici interessati	Concessione in uso a terzi di immobili di proprietà comunale	2	2	4

Discrezionalità nell'intervenire	<p>1) Procedura formalizzata a livello di ente per la gestione delle segnalazioni.</p> <p>2) Effettuazione dei controlli a seguito segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con l'autorizzato</p>	<p>1) Proposta di previsione istituzionalizzata di controlli periodici per il coordinamento dell'attività istruttoria edilizia e della vigilanza da parte della Polizia Locale;</p> <p>2) Creazione check list per esame in sito;</p>	<p>1) 30.04.2018</p> <p>2) 30.04.2019</p>
Disomogeneità dei comportamenti	<p>1) Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo;</p> <p>2) Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative al sito verificato</p>	<p>1) Report annuale al Segretario generale</p> <p>2) Verifiche d'archivio per ogni immobile oggetto di segnalazione di abuso</p>	Già in atto
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini dei procedimenti	Report semestrale al Segretario Generale in caso di ricezione istanze	semestrale
Disomogeneità di valutazioni e ritardi nel rilascio	Monitoraggio semestrale del rispetto delle condizioni e dei tempi di rilascio	Report semestrale al Segretario Generale	semestrale
Disomogeneità delle valutazioni	<p>1) Predisposizione procedure per l'accertamento delle istanze pervenute</p> <p>2) Effettuazione dei controlli a seguito istanze pervenute conformemente alla procedura individuata</p>	1) Modulo standardizzato con criteri di verifica e parametri di riferimento	annuale
Scarsa trasparenza nella scelta del concessionario. Disomogeneità delle condizioni per la concessione	<p>Definizione di criteri per la scelta dei soggetti concessionari.</p> <p>Definizione di regole e parametri generali da porre a base delle singole concessioni con aggiornamento della regolamentazione interna</p>	Aggiornamento regolamentazione interna con i principi del D.Lgs. 50/2016 riduzione degli oneri di gestione	

1) Responsabile settore	
2) Responsabile Ufficio	
Responsabile Settore	
Responsabile Settore competente	

Lavori Pubblici	Opere Pubbliche	Gestione delle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori e per incarichi professionali tecnici (progettazione, DL, ecc.)	2	3	6
Lavori Pubblici	Lavori e Servizi Manutentivi	Controllo sull'esecuzione delle attività relative alla realizzazione di lavori e servizi di natura manutentiva	3	2	6
Lavori Pubblici	Lavori e Servizi Manutentivi	Esecuzione di opere a scomuto degli oneri di urbanizzazione	2	3	6
Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria e commercio	2	2	4
Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	2	2	4
Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	1	2	2

Scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza, mancato rispetto del principio della rotazione	<p>1) Bandi-tipo, lettere di invito costantemente aggiornati con la normativa</p> <p>2) Ricorso generalizzato agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici (MEPA, SCR ecc)</p> <p>3) Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare</p> <p>4) Stesura di norme che disciplinino la rotazione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia per il loro inserimento nel regolamento generale dell'attività contrattuale</p>	<p>1) Aggiornamento continuo dei bandi-tipo e lettere di invito e loro inserimento nella intranet a disposizione di tutti gli interessati</p> <p>2) Report periodico Segretario</p> <p>3) Monitoraggio semestrale inserito nella intranet</p> <p>4) Trasmissione alla Segreteria Generale delle norme da porre come criteri generali a presidio dell'attività contrattuale</p>	30.09.2019
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Definizione dei tempi di nomina e dei criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con i soggetti concorrenti	Monitoraggio periodico e report annuale al Segretario Generale sul rispetto delle norme	30.11.2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare su procedure di gara significative	Report annuale al Segretario generale	30.11.2019
Assenza di un piano dei controlli	Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dei lavori e servizi, con stesura di un report per ogni controllo effettuato da parte del Direttore dei lavori e del Responsabile della sicurezza	<p>a) Inserimento di tutta la documentazione sui controlli nella intranet, a disposizione dei soggetti interessati</p> <p>b) Monitoraggio periodico e report annuale al Segretario Generale</p>	<p>a) 30.11.2019</p> <p>b) 30.11.2018</p>
Disomogeneità nelle valutazioni	<p>1. Procedura formalizzata per la gestione delle attività (perizie, subappalti, ecc.)</p> <p>2. Report periodico dei controlli realizzati e delle perizie e varianti richieste per ogni opera e lavoro</p>	<p>1) Inserimento nella intranet della modulistica e delle check list per la gestione delle attività</p> <p>2) Report annuale al Segretario generale</p>	30.11.2018
Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione delle opere	<p>1. Adozione di norme efficaci per garantire trasparenza nella procedura di affidamento lavori;</p> <p>2. Maggiori vincoli temporali e penalità nelle convenzioni edilizie;</p> <p>3. Previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di misure sanzionatorie quali il divieto dell'agibilità dell'intervento;</p> <p>4. Calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali tenendo conto dei prezzi che l'Amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe.</p>	Miglioramento delle clausole delle convenzioni edilizie in collaborazione con il Responsabile del Settore Territorio. Report annuale del Responsabile al Segretario generale	Report al Segretario generale entro il 31.12.2019
Assenza di criteri per la verifica della qualità dei lavori	Collaudatore in corso d'opera nominato dal Comune a spese del privato	Monitoraggio sulla frequenza dei controlli del collaudatore e Report annuale al Segretario generale.	30.44.39
Assenza di criteri di campionamento	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri di campionamento adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario generale	annuale
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario generale	annuale
Assenza di criteri di campionamento	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri di campionamento adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario generale	annuale
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario generale	annuale
Disomogeneità delle valutazioni	<p>1. Monitoraggio e periodico reporting dei verbali annullati</p> <p>2. Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e del loro esito</p> <p>3) Monitoraggio e periodico reporting sui rimborsi e loro iter</p>	Report annuale del Responsabile al Segretario Generale	annuale
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio semestrale del Responsabile sul rispetto delle scadenze temporali	Report annuale del Responsabile al Segretario generale	annuale

Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	1	3	3
Polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	2	2	4
Tutti i Settori	Uffici interessati	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	2	2	4
Tutti i Settori	Uffici interessati	Acquisto di beni e servizi	2	3	6
Tutti i Settori	Uffici interessati	Controllo sulle forniture e sui servizi	3	2	6
	Uffici interessati	Erogazione di contributi e benefici economici	3	2	6
Tutti i Settori	Tutti gli uffici che effettuano appalti di servizi	Liquidazione delle fatture	2	2	4
	Uffici interessati	Concessione del patrocinio comunale per attività e manifestazioni	2	1	2

Alterazione dell'atto	Verifica dei verbali e monitoraggio delle attività degli agenti da parte dell'Ufficiale di turno	In caso di dolo accertato, comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e alle autorità competenti	Già in atto
Disomogeneità delle valutazioni	Monitoraggio periodico del Responsabile sul rispetto dei criteri adottati	Report annuale del Responsabile al Segretario generale	annuale
Non rispetto delle scadenze temporali	1. Monitoraggio semestrale dei tempi di evasione 2. Monitoraggio semestrale del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Report semestrale del Responsabile al Segretario generale	semestrale
Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi	1) Controlli a campione	Controllo successivo, a campione, del Segretario generale sul rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia	Già in atto
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare 2) Controllo generale requisiti penali	Monitoraggio e controllo successivo a campione	periodico
Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza	1) Nei casi per i quali non è adottata la procedura a evidenza pubblica o di ricorso a CONSIP, MEPA, SCR, definizione di criteri di rotazione delle ditte alle quali inviare la richiesta di offerta	1) Monitoraggio sull'applicazione dei criteri di rotazione da definire con propria disposizione da ciascun Responsabile e report annuale al Segretario generale	annuale
Scarso controllo dei requisiti autocertificati	Monitoraggio semestrale sul rispetto dei criteri di campionamento adottati da ciascun Responsabile	Report annuale del Responsabile di Settore al Segretario generale	31.12.2019
Scarso controllo sulle forniture acquisite e sui servizi erogati	Definizione, nel capitolato d'appalto o in altro documento, degli elementi che saranno oggetto di controllo, delle modalità ed eventuale periodicità dei controlli stessi	Report annuale del Responsabile al Segretario generale	31.12.2018
Accoglimento richieste di provvidenze non spettanti	Definizione puntuale dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità delle domande	Definizione, con apposita deliberazione della Giunta dei criteri per l'ammissibilità delle richieste di contributo.	30.06.2018
Disomogeneità nell'erogazione delle provvidenze assegnate	Controllo puntuale della rendicontazione presentata	Report del Responsabile al Segretario Generale	31.12.2019
Scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione	Liquidazione delle fatture nell'ordine cronologico di arrivo. Specifico atto scritto del Responsabile di settore che motivi eventuali deroghe a tale principio per casi particolari.	Report annuale del Responsabile del Settore finanziario al Segretario generale	annuale
Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Adozione di apposito regolamento	Adozione di apposito regolamento	30.11.2019
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo dei requisiti autocertificati per tutti i beneficiari	Controllo a campione dei requisiti autocertificati da parte dei beneficiari	30.11.2019

Responsabile del Settore	
Responsabile del Settore	
Responsabile del Settore	
Segretario generale	
Segretario generale	
Tutti i Responsabili	
Responsabile di Settore	
Responsabile di Settore	
1) Giunta comunale 2) Responsabile Settore Servizi alla persona	
Responsabili Settore	
Responsabile Settore finanziario	
Responsabile Settore Servizi alla Persona	
Responsabili di Settore	