

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni e controlli	tempistica	responsabile	collaboratore/esecutore della misura	note/eventuali oneri finanziari
1	Area gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	3x2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -sottoporre alla CEC la valutazione dei casi che comportano una qualche forma di discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore - verifica codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile - esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale assegnato all'Ufficio 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 tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni con esplicitazione della motivazione nel provvedimento finale	già in atto		personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
2	Area gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	2x3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" tenere riunioni periodiche per adottare linee comuni	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
						Assenza criteri di campionamento controllo sulla totalità dei procedimenti	già in atto		personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	da attuare mediante istruttoria scritta da parte del tecnico che effettua il controllo		personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
3	Area gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3x3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità/non tempestività nell'intervenire" Controlli sistematici per ciascuna segnalazione, fatte salve quelle infondate e ripetitive. Non viene dato seguito alle segnalazioni che pervengono dai cittadini in forma anonima.	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	Presenza garantita di agente di PM (solo per alcuni)
						Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate (sul singolo fabbricato) Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	seconda azione già in atto; seconda azione entro primo semestre 2020		personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Il controllo deve essere effettuato di norma entro il termine di 30 giorni dalla segnalazione	entro 2020		personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
4	Area gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo a campione del 20% dei procedimenti	entro 2020	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	Collegamento con Polizia Municipale e con Azienda Sanitaria
5	Area gestione del territorio	Edilizia Privata	Rilascio delle certificazioni CDU e dei pareri urbanistici (si tratta dei pareri preventivi richiesti dai privati)	2x2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche individuazione delle casistiche sottoponibili a parere	Già in atto la prima azione; esplicitare le casistiche in occasione della revisione del regolamento edilizio in fase di revisione	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino		
6	Area gestione del territorio	Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	2x3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Esame della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Servizio Strutture e Territorio e obbligatoria acquisizione di parere tecnico da parte della CEC Esplicitazione dei criteri per misura dello scomputo degli oneri di urbanizzazione (motivazione) per secondo terzo, legato alla necessità di realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino		verifica conformità delle opere di urbanizzazione primaria da parte dell'Ufficio Tecnico - LL.PP.
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze: dovrà essere data evidenza nell'atto di eventuali scostamenti e indicazione delle relative cause	già in atto		personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
						Rischio "Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute" Valutazione di tutte le osservazioni con predisposizione relativa relazione	già in atto		personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	

7	Area gestione del territorio	Urbanistica	Piani attuativi di iniziativa privata	2x2	Mancata coerenza con il piano generale	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; - costituzione di gruppi di lavoro con personale appartenente a servizi diversi - verbalizzazione incontri con i soggetti attuatori - acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale)	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
8	Area gestione del territorio	Urbanistica	calcolo del contributo di costruzione	2x2	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	chiarezza ed esplicitazione dei meccanismi di calcolo del contributo separazione della funzione istruttoria da quella di firmatario dell'atto in caso di rilascio di permesso a costruire	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	
9	Area gestione del territorio	Urbanistica	Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione	2x2	individuazione di un'opera come prioritaria laddove essa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico - LL.PP.	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale assegnato all'Ufficio edilizia privata e Strutture e Territorio	
10	Area gestione del territorio	Urbanistica	Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione	2x2	indicazione di costi di realizzazione superiori rispetto a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	calcolo delle opere da scomputare utilizzando i prezzi PAT e le tariffe professionali per quanto riguarda le spese tecniche con applicazione del 20% di sconto previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche richiesta del progetto delle opere di urbanizzazione che sarà esaminato da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale assegnato all'Ufficio edilizia privata	verifica spese tecniche di progettazione unitamente al personale del Servizio Strutture e Territorio
11	Area gestione del territorio	Urbanistica	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	2x2	l'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	verifica puntuale della corretta esecuzione delle opere da parte dell'ufficio edilizia privata; comunicazione da parte del soggetto attuatore delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge; previsione in convenzione, in caso di mancata o ritardata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale tecnico assegnato all'Ufficio edilizia privata	
12	Area gestione del territorio	Urbanistica	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	2x3	Errata determinazione della quantità di aree da cedere Acquisizione di aree gravate da diritti reali o di garanzia	verifica puntuale dei tipi di frazionamento e schemi tipo di frazionamento acquisizione e verifica visure tavolari	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale tecnico assegnato all'Ufficio edilizia privata	
13	Area gestione del territorio	Urbanistica	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	2x3	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale tecnico assegnato all'Ufficio edilizia privata	v. regolamento organico del personale dipendente e codice di comportamento
14	Area gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	2x3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "discrezionalità nell'intervenire" Controllo puntuale su segnalazione (anche anonima). Tracciabilità delle segnalazioni.	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino per l'attività edilizia privata e Responsabile Servizio Strutture Territorio per controlli su aree pubbliche	attraverso agente Polizia Municipale e personale tecnico Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Istruttoria puntuale dello storico	già in atto			
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso	già in atto			

15	Area gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	2x2	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 Sottoporre ad attività consultiva degli organi provinciali e/o sanitari la valutazione dei casi che comportano incertezza applicativa delle norme di settore o competenza tecnica specifica	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino		
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pur nel rispetto dei termini procedurali di legge o regolamento, si garantisca la massima tempestività nel caso di manifesto pericolo ambientale.	già in atto			

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni e controlli	tempistica	responsabile		note/eventuali oneri finanziari
1	Area gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	2x2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in atto	Responsabile Servizio Entrate e Servizi alle Imprese		
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e interesse pubblico.	già in atto			
2	Entrate e Servizi alle Imprese	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	2x3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	già in atto	Responsabile Servizio Entrate e Servizi alle Imprese e responsabile Servizio Finanziario		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Fino al potenziamento del servizio effettuazione del controllo in base all'evasione più elevata	in atto			
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" evasione dei controlli entro i tempi massimi fissati dalla normativa	in atto			
	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni e controlli	tempistica	responsabile		note/eventuali oneri finanziari
1	Strutture e territorio	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	3x2	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 e lettere di invito tipo predisposte da APAC per requisiti e modalità di partecipazione Ricorso a regolamenti redatti a livello provinciale in ambito di incarichi di progettazione applicazione principio di rotazione come declinato da normativa provinciale (L.P. 2/2016 e delibere d'attuazione)	in atto	Responsabile Servizio Strutture e Territorio		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti attraverso acquisizione di apposita dichiarazione	in atto			
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" verifica obbligatoria per il primo e verifica per appalti superiori a Euro 500.000 anche del secondo	in atto			
2	Strutture e territorio	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3x2	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e/o coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica (almeno mensile) da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	2021	Responsabile Servizio Strutture e Territorio		coinvolgimento del personale tecnico dell'Ufficio Tecnico comunale. Stesura di report da parte D.L. o, alternativamente, responsabile della sicurezza se entrambi incarichi interni
						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	in atto			
3	Strutture e territorio	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie, ecc.)	2x2	Assenza di criteri di campionamento	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 Strutture e Territorio		controllo puntuale attraverso il personale assegnato al servizio

4	Strutture e Territorio	Intervento 19	Reclutamento lavoratori	2x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Pubblicazione avvisi iscrizione nelle liste Disomogeneità nei criteri di scelta dei lavoratori	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione avvisi iscrizione nelle liste	già in atto	Responsabile Servizio Strutture e Territorio		tramite Agenzia del Lavoro
						Rischio "Disomogeneità dei criteri di scelta dei lavoratori" esplicitazione dei criteri di scelta da parte della Giunta comunale	già in atto			

	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni e controlli	tempistica	responsabile		note/eventuali oneri finanziari
1	Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	3x2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" rotazione fornitori	in atto	Responsabili dei Servizi che effettuano acquisti		Ricorso a MePA e MePAT
						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			
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli aggiudicatari per contratti di importo superiore a euro 20,000. A campione sulle autocertificazioni rese dai partecipanti per contratti di importo inferiore.	già in atto			cfr. linee guida ANAC
						Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese	già in atto			
2	Trasversale	Patrimonio	Acquisti e alienazioni beni patrimoniali e alienazione beni mobili e diritti	2x2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	già in atto	Responsabili dei Servizi interessati al procedimento		
						Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto			regolamento comunale dell'attività contrattuale
3	Trasversale	Patrimonio	Assegnazione/concessione beni comunali	2x3	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 Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Parzialmente già in atto. Da adottare entro 2021 un atto per la definizione dei criteri di assegnazione di beni in comodato	Responsabili dei Servizi interessati al procedimento		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni e altri soggetti potenziali beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto			
4	Trasversale	tutti i servizi	Gestione accesso agli atti	2x2	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	Responsabili servizi di volta in volta interessati		
						Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili creazione registro degli accessi	già in atto			registro degli accessi unificato
5	Trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	2x2	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il ricorso ad affidamenti diretti, laddove consentito dalla normativa, attraverso apposita relazione del responsabile del servizio competente. Inserimento negli schemi tipo di incarico, contratto, bando della condizione dell'osservanza dei codici di comportamento con previsione della risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice	in atto	Responsabili servizi interessati dal procedimento		
	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni e controlli	tempistica	responsabile		note/eventuali oneri finanziari

1	Segreteria e servizi al cittadino	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	1x2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Tracciabilità e sicurezza accessi alle banche dati	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al Cittadino	attraverso Responsabile Ufficio Anagrafe e Stato Civile	
2	Segreteria e servizi al cittadino	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2x3	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 Servizio Segreteria e servizi al cittadino	personale dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile	Coinvolgimento del personale dell'Ufficio Anagrafe e Polizia Municipale
						Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	già in atto		personale dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione (da polizia municipale a servizi demografici)	già in atto			
3	Segreteria e servizi al cittadino	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino		attraverso Responsabile Ufficio Anagrafe e Stato Civile
4	Segreteria e servizi al cittadino	Personale	Selezione/reclutamento del personale	1x2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	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 Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino		
5	Segreteria e servizi al cittadino	Personale	Mobilità tra enti	1x1	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino		applicazione criteri previsti dal CCPL
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto			
6	Segreteria e servizi al cittadino	Personale	Progressioni di carriera	1x1	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 e Servizi al cittadino		
						Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" effettuazione dei controlli dei requisiti per tutto il personale interessato	già in atto			
7	Segreteria e servizi al cittadino	Sociale/Cultura /Sport/ Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2x2	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" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino		
						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, anche attraverso la predisposizione di modulistica ad hoc	già in atto			
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	già in atto			
						Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso attraverso apposita sezione sul sito comunale	già in atto			

8	Segreteria e servizi al cittadino	Sociale/Cultura /Sport/ Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2x2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Predisposizione modulistica ad hoc	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino		
						Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Effettuazione di controlli a campione	da potenziare ulteriormente entro l'anno 2020 anche con il coinvolgimento del personale del Progettone o dell'intervento 19			
9	Segreteria e servizi al cittadino	Istruzione e servizi alla prima infanzia	Accesso a servizi (Nido di Infanzia)	2x1	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio attraverso predisposizione di modelli di raccolta dati	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino		
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	già in atto		personale assegnato al ricevimento delle domande e predisposizione della graduatoria	
10	Segreteria e servizi al cittadino	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate e altri organismi di diritto pubblico	3x2	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" Esplicitazione dei criteri di scelta	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino		
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto			
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" autodichiarazioni per il controllo dei requisiti	già in atto			
11	Segreteria e servizi al cittadino	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti)	2x3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze	Formalizzazione dei controlli di tutte le attività rispetto dei tempi procedurali ed evidenza di eventuali scostamenti con relativa indicazione delle cause	2020 monitoraggio semestrale	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino	attraverso agente Polizia Municipale	
12	Segreteria e servizi al cittadino	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	3x3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e del loro esito	2020	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino	attraverso agente Polizia Municipale	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili	da attuarsi, per il 2020, con monitoraggio annuale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi			
13	Segreteria e servizi al cittadino	Polizia locale	Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.)	2x2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino	attraverso agente Polizia Municipale	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di rilascio: dovrà essere data evidenza nell'atto di eventuali scostamenti e indicazione delle relative cause	2020			
14	Segreteria e servizi al cittadino	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	2x2	Violazione della privacy, fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Stesura regolamento per accesso banche dati Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili	contestualmente all'entrata in funzione dei sistemi di videosorveglianza	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino	attraverso agente Polizia Municipale	
15	Segreteria e servizi al cittadino	Personale	Assegnazione incarichi dirigenziali/P.O.	1x3	violazione delle norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi	acquisizione dichiarazione di insussistenza cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte degli interessati sulla base di modelli predisposti dall'Amministrazione preventiva acquisizione del certificato penale del casellario ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati	2020	Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino		A decorrere dalla prossima legislatura
	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni e controlli	tempistica	responsabile		note/eventuali oneri finanziari
1	Servizio Finanziario	Trasversale	Rilevazione insoluti e termini versamento	2x1	Disomogeneità delle valutazioni	Controlli periodici delle somme versate (RID, sanzioni codice della strada, varie)	già in atto	Responsabile servizio finanziario		coinvolgimento economo comunale

2	Servizio Finanziario	Personale	Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale	2x1	Disomogeneità delle valutazioni	controlli annuali delle somme corrisposte e verifica dell'esistenza di eventuali discordanza tra quanto percepito di fatto e quanto spettante di diritto	già in atto	Responsabile del servizio finanziario		in collaborazione con responsabile del procedimento
3	Servizio Finanziario	Servizio finanziario	Riscossione entrate dell'agente contabile principale	2x2	Disomogeneità tra somme incassate e somme riversate	Verifica periodica attraverso riscontri contabili incrociati di quanto effettivamente incassato e quanto riversato nelle casse dell'ente	già in atto	Agente contabile principale - Responsabile servizio finanziario		
4	Servizio Finanziario	Servizio finanziario	Controllo delle effettive ragioni giuridiche di debito e credito in conseguenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate	1x3	Pagamento/incasso di indebiti	Verifica a campione delle effettive ragioni di credito/debito vantate da terzi in conseguenza di provvedimenti di liquidazione di spese o accertamento di entrate	già in atto	Responsabile servizio finanziario		in collaborazione con responsabile del procedimento
5	Servizio Finanziario	Servizio finanziario	Pagamento fatture fornitori	1x3	Omissione di controlli/parzialità di trattamento	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione effettuazione puntuale dei controlli di regolarità contributiva Verifica a campione dei pagamenti effettuati	già in atto	Responsabile servizio finanziario		controlli di regolarità contributiva in capo al funzionario che liquida la fattura
6	Servizio Finanziario	Servizio finanziario	Apposizione dei visti	1x2	Mancato rispetto dei termini - omissione dei controlli	Verifica a campione	già in atto	Responsabile servizio finanziario		