



MAPPATURA DEI RISCHI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AMBITO: EDILIZIA PRIVATA									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	titolare della misura	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2 - Verifiche puntuale della proprietà e della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile 3 - Compilazione di check list puntuale per istruttoria	check list - istruzione operativa - guida pratica	1 - già in atto 2 - già in atto 3 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	Passaggio pratiche in Commissione edilizia nei casi previsti dalla legge.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche o integrazione delle pratiche 2 - Procedura formalizzata e informatizzata (con GISCOM o P3) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 3 - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	P3 e giscom	1 - entro 30.04.2017 2 - già in atto 3 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	sul sito istituzionale sarà pubblicato il calentario annuale delle sedute della commissione edilizia
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 L.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1 - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	relazione	1 - entro il 31.06.2017	Funzionario edilizia privata	tutte le SCIA sono esaminate per verifica completezza documentazione prevista dall'istruttoria
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	istruzione operativa	1 - entro il 30.06.2017	Funzionario edilizia privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2 - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	PI.TRE/GISCOM - periodicità dei controlli	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	azione attuata con verifica incrociata tra protocollo informatico PI.TRE per istanze presentate e report estratto dal sw Giscom in uso all'ufficio
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1 - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni 2 - Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	istruzione operativa - n. controlli ufficio	1 - già in atto 2 - già in atto	Funzionario edilizia privata	per la seconda azione si rileva la verifica di tutte le segnalazioni in considerazione dell'esiguo numero delle stesse, in collaborazione con la polizia locale
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1 - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2 - Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	check list	1 - già in atto 2 - già in atto	Funzionario edilizia privata	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " 1 - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli 2 - Differenziazione delle modalità di intervento a secondo della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	PI.TRE - istruzione operativa	1 - entro il 30.06.2017 2 - entro il 30.06.2017	Responsabile ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Procedura formalizzata a livello di Ente 2 - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	istruzione operativa	1 - entro il 31.12.2017 2 - entro il 31.12.2017	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AMBITO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle richieste di parere 2 - Procedura formalizzata di gestione dell’iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere 3 - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	normativa urbanistica, regolamentazione provinciale e comunale	1 - già in atto 2 - non pertinente 3 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	il ridotto numero delle richieste fa ritenere questo punto non urgente ai fini he qui si perseguono. Data l'esiguità delle istanze, tutte saranno sottoposte alle azioni, quindi si ritiene non necessario adottare una proedura formalizzata per il secondo punto.
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l’attivazione delle pratiche 2 - Procedura formalizzata di gestione dell’iter	normativa urbanistica, regolamentazione provinciale e comunale	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	attività già disciplinata dalle vigenti norme
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	PI.TRE	1 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	controllo incrociato tra protocollo PI.TRE in entrata e protocolli in uscita dei relativi provvedimenti
Area Gestione del territorio		Piani attuativi d’iniziativa privata	4	Mancata coerenza con il piano generale	Rischio "mancata coerenza con il piano generale" 1 - incontri preliminari del responsabile dell'ufficio tecnico con i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;	normativa urbanistica, regolamentazione provinciale e comunale	già in atto	Responsabile ufficio tecnico	attività già disciplinata dalle vigenti norme
					2 - pubblicazione delle norme attuative del PRG che individuano le eventuali opere di urbanizzazione necessarie e le aree di cessione gratuita al Comune determinate in proporzione all'entità e alle caratteristihe degli insediamenti del piano attuativo				
					3 - dichiarazione di assenza conflitti di interessi resa dai componenti dei gruppi di lavoro interni all'amministrazione he intervengono a vario titolo nella valutazione dle piano attuativo				
					4 - la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;				
					5 - approvazione dei piani attuativi da parte del consiglio comunale con l'ammontare sia delle trasformazioni edilizie che alle opere di urbnizzazione da realizzare.				
					6 - qualora i piani attuativi vengono approvati dal consiglio comunale, acquisizione di fidejussioni prima della stipula della convenzione urbanistica a garanzia della realizzazione delle opere a valenza pubblica				
		Piani attuativi di iniziativa pubblica (qualora ne ricorrano i casi)	4		7 piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori.				
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	4	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	Rischio "non correta - adeguata - aggioranta commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al ifne di favorire eventuali soggetti interessati 1 - attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, del fatto che la determinazione degli oneri è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione; 2 - pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune delle tabelle per l'importo del contributo di costruzione, eventualmente con link di riferimento al sito della Provincia - servizio urbanistica	normativa urbanistica, regolamentazione provinciale e comunale	aggiornamento	Responsabile ufficio tecnico	
				L'individuazione di un’opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell’operatore privato	Rischio "l'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato" 1 - attestazione del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, del fatto che l'individuazione a determinazione degli oneri è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	istruzione operativa	aggiornamento	Responsabile ufficio tecnico	

		Convenzione urbanistica:Individuazione delle opere di urbanizzazione	4	L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	Rischio "indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta" previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche	istruzione operativa	aggiornamento	Responsabile ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio		Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	2	Errata determinazione della quantità di aree da cedere Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Rischio: "Errata determinazione della quantità di aree da cedere" individuazione delle aree su cui insistono le opere di urbanizzazione mediante tipo di frazionamento verificato dall'Ufficio Tecnico comunale Rischio: "Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi" monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree Rischio: "Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti" vengano allegate all'atto di collaudo tecnico amministrativo e prima delle cessioni delle aree le analisi condotte sul terreno al fine di determinare la caratteristica ed il grado di inquinamento delle aree, nella misura e quantità di prelievo previste dalla legge	istruzione operativa istruzione operativa istruzione operativa	aggiornamento	Responsabile ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	4	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	Rischio: "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" - la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - verifica della correttezza dell'esecuzione in corso d'opera - comunicazione, a carico 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 - verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione - previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere rispetto alla tempistica programmata, di apposite misure sanzionatorie	istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	2	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 assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	Rischio: "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 Rischio: "assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie." obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	istruzione operativa istruzione operativa	già in atto già in atto	Segretario comunale Responsabile Servizio Tecnico	Adottato il Codice di Comportamento Adottato il Codice di Comportamento
Area Gestione del territorio		Richiesta di integrazioni documentali	2	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	Rischio: "pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti" effettuare controlli sulla base della modulistica PAT che definisce a priori la documentazione necessaria per ottenere il titolo edilizio Rischio: "mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati) "	istruzione operativa istruzione operativa	già in atto già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Responsabile Servizio Tecnico	

	Rilascio dei titoli abitativi	Calcolo del contributo di costruzione	2	errato calcolo del contributo	Rischio: "errato calcolo del contributo" confronto tra le risultanze del calcolo del contributo effettuato dal tecnico preposto all'istruttoria e quello del tecnico progettista	istruzione operativa	già in atto	Funzionario edilizia privata	
				riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli	Rischio: "riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevol" informativa dei casi eccezionali da parte del responsabile al Segretario comunale, al Servizio Finanziario e all'Amministrazione	istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Controllo dei titoli abitativi edilizi	Controllo dei titoli rilasciati	2	Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Rischio: "Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo" controllo su tutte le SCIA depositate	istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
				Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	Rischio: "Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività" monitoraggio delle cause del ritardo e regolamentazione delle pratiche da controllare in riferimento alla medesima casistica di categoria di intervento	istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
		Vigilanza su abusi edilizi	2	Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	Rischio: "Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio" Segregazione delle funzioni: assegnazione al Corpo di polizia municipale delle verifiche sul territorio rispetto agli interventi edilizi autorizzati	istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
				L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	Rischio: "L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino" - forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso alla Commissione Edilizia Intercomunale, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino; - definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di sanatoria;	normativa urbanistica, regolamentazione provinciale e comunale	già in atto	Funzionario edilizia privata	
				Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	Rischio: "Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio" - pubblicazione dell'elenco mensile di tutti gli interventi abusivamente realizzati, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza - monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali - messa a protocollo al fine di tracciare tutte le fasi del procedimento	normativa urbanistica, regolamentazione provinciale e comunale	già in atto	Funzionario edilizia privata	

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AMBITO: AMBIENTE									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1 - Attuazione di piani di autocontrollo sull'acquedotto e registrazione EMAS 2 - Controllo puntuale su segnalazione	check list	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list	1 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	PI.TRE	1 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico ecc.)	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Approvazione del piano di regolamentazione di settore 2 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	check list	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze 2 - Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	check list - istruzione operativa	1 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AMBITO: COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	SUAP	1 - già in atto	Responsabile servizio commercio	controllo puntuale delle pratiche
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2 - Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	PI.TRE - SUAP -	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile servizio commercio	

AREA LAVORI PUBBLICI AMBITO: LAVORI PUBBLICI									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1 - 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 coord sicurezza 2 - Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	istruzione operativa	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2 - Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	istruzione operativa	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, cimitero, ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1 - Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa		1 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		1 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	

AREA TRASVERSALE									
AMBITO: TUTTI I SERVIZI CHE EFFETTUANO ACQUISTI									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	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" 1 - Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	elenco fornitori	1 - già in atto	segretario, resp. Ufficio Finanziario, resp. Ufficio Tecnico	Ricorso a strumenti COSIP ed alla piattaforma MERCURIO
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1 - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 2 - Creazione di griglie per la valutazione delle offerte		1 - già in atto	segretario comunale/resp ufficio tecnico	prevista dalla legge mediante autodichiarazioni. Griglia generata mediante ranking da MEPAT, griglia non modificabile
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	check list	1 - già in atto	segretario comunale/resp ufficio tecnico	attraverso l'albo dei fornitori interno che la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati. Per gli acquisti effettuati sul mercato elettronico provinciale (forniture e servizio di importo maggiore ad euro 1.000,00) la normativa prescrive la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1 - Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato		1 - già in atto 2 - già in atto	segretario, resp. Ufficio Finanziario, resp. Ufficio Tecnico	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" 1 - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami		1 - già in atto	segretario comunale	segnalazioni e reclami possono essere segnalati sia espressamente che in forma anonima via mail, telefonicamente o mediante utilizzo della cassetta reclami posta all'ingresso del municipio in zona non sorvegliata atta a garantire l'anonimato.

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI AMBITO: SERVIZI DEMOGRAFICI									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" 1 - Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa e con i colleghi e amici	linee guida/istruzione operativa	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1 - Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	check list	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico	Collegamento con Polizia Municipale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	PI.TRE	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Formalizzazione del regolamento cimiteriale	norme regolamentari	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico/ufficio tecnico	approvato con delibera consiliare n. 42 di data 30.11.2016

AREA RISORSE ECONOMICHE AMBITO: SERVIZIO AFFARI FINANZIARI									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	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" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento 2 - Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi e del pagamento delle imposte superiori ad euro 10.000	guida pratica/regolamento	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile servizio finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	PI.TRE - fattura elettronica	1 - già in atto	Responsabile servizio finanziario	controllo incrociato tra protocollo PITRE (le fatture entrano in automatico ed in automatico sono repertorate dal sistema) e programma di contabilità. Termini previsti da legge

AREA RISORSE ECONOMICHE AMBITO: PATRIMONIO									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permute	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Formalizzazione di una procedura di stima del valore dei cespiti	check list	1 - già in atto	segretario comunale	disciplinata dalla norma provinciale, non si rileva la necessità di prevedere azioni ulteriori considerata l'eseguità dell'avverarsi della fattispecie
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1 - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	check list	1 - già in atto	segretario comunale	disciplinata dalla norma provinciale, non si rileva la necessità di prevedere azioni ulteriori considerata l'eseguità dell'avverarsi della fattispecie
Area Risorse economiche	Patrimonio	Affitto - concessione di beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1 - Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	check list	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1 - Creazione dell'elenco delle associazioni 2 - Stesura regolamento per assegnazione beni comunali Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	check list	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	azione realizzata mediante la pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della LR 10/2014

AREA RISORSE UMANE AMBITO: PERSONALE									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1 - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2 - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 3 - Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	norme regolamentari nel ROPD	1 - già in atto 2 - già in atto 3 - già in atto	segretario comunale	attualmente non previste procedure concorsuali; reclutamento stagionali già procedurizzato
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1 - Pubblicazione dei bandi di selezione	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1 - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1 - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2 - Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale	

AREA SERVIZI ALLA PERSONA									
AMBITO: SOCIALE, CULTURA, SORT, TEMPO LIBERO									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	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" 1 - Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	schede servizi	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1 - Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2 - Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	norma regolamentare	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata		1 - già in atto	segretario comunale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	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" 1 - Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	schede servizi	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1 - Stesura regolamento per la gestione delle sale 2 - Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	norma regolamentare/schede servizi	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list	1 - entro il 30.09.2016	segretario comunale/Responsabile ufficio tecnico	prevista, in determinate fattispecie regolamentate, una cauzione il cui rilascio consegue alla previa verifica da parte del personale dipendente del corretto utilizzo
Area Servizi alla persona	Servizi prima infanzia	Contributi per servizio tagesmutter	1	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1 - Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso 2 - Stesura regolamento	schede servizi	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	Pubblicizzato anche sul sito della Provincia
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	dichiarazione ICEF	1 - già in atto	segretario comunale	la dichiarazione ICEF viene aggiornata annualmente. E' previsto un controllo da parte el nucleo di controllo delle dichiarazioni ICEF oltre a controlli anagrafici per la verifia delle situazioni familiari dichiarate

AREA AFFARI GENERALI AMBITO: SEGRETERIA									
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1 - Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	norma regolamentare/schede servizi	1 - già in atto	segretario comunale	aggiornamento della modulistica alla normativa in materia di accesso civico e acceso civico generalizzato
					Rischio "Violazione privacy" 1 - Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	norma regolamentare/schede servizi	1 - già in atto	segretario comunale	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" 1 - Pubblicizzazione di richieste di offerta/bandi	schede servizi	1 - già in atto	Segretario comunale Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla normativa vigente
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di griglie per la valutazione	check list	1 - già in atto	Segretario comunale Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla normativa vigente
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		1 - già in atto	Segretario comunale Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla normativa vigente