

AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	TEMPISTICA DI ATTIVAZIONE	RIMEDI	RESPONSABILE	NOTE
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento del personale	Formazione commissione concorso pubblico	Servizio segreteria	Omissa verifica incompatibilità nella composizione della commissione	3,0	in atto	Richiesta di dichiarazioni e verifica totale (non a campione)	Segretario Comunale	
	Reclutamento del personale	Formazione commissione concorso interno	Servizio segreteria	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1,0	in atto	Reclutamento solo componenti estranei all'amministrazione e ai candidati	Segretario Comunale	
	Reclutamento del personale	Assunzione personale a tempo determinato	Servizio segreteria	Mancato utilizzo di graduatorie pubbliche. Modalità di scomputo non certificate.	6,0	in atto	Già in atto con la formalizzazione del procedimento di scomputo delle graduatorie.	Segretario Comunale	
	Reclutamento del personale	Mobilità tra Eni	Servizio segreteria	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2,0	in atto	Già in atto. Pubblicazione del bando di selezione. Predifinizione dei criteri, ove già non previsti dalla contrattazione collettiva.	Segretario Comunale	
	Valutazione annuale del personale ai fini della progressione economica	Redazione schede di valutazione.	Servizio segreteria	Omissa o incompleta valutazione	1,0	in atto	Già in atto con la formalizzazione del procedimento.	Segretario Comunale	
AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	TEMPISTICA DI ATTIVAZIONE	RIMEDI	RESPONSABILE	NOTE
Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	Individuazione dell'oggetto dell'appalto in coerenza con gli strumenti di programmazione	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Affidamento lavori servizi e forniture per fini diversi rispetto a quanto contemplato dagli strumenti di pianificazione	1,0	in atto	Già in atto. Verifica rispondenza agli strumenti di programmazione e adeguata motivazione dei provvedimenti.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provvedimento a contrarre	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata definizione delle competenze. Scelta di anomala procedura di affidamento. Ricorso a presupposti d'urgenza resistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti.	2,0	in atto	Già in atto. Formalizzazione dei procedimenti. Ricorso al mercato elettronico della P.A. Motivazione puntuale della scelta della procedura.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Requisiti di qualificazione	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A.	1,0	in atto	Verifiche della capacità di contrarre con la P.A. secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Requisiti di aggiudicazione	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati concorrenti	4,0	in atto	Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Valutazione delle offerte	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Per la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: eccesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione	6,0	in atto	Già in atto. Predifinizione dei criteri e del punteggio per la valutazione dell'offerta	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Verifica offerte anomale	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale.	1,0	in atto	Già in atto. Previsione dei criteri di valutazione nel bando di gara o nella lettera di invito.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Procedure negoziate	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare. Violazione obbligo di astensione.	9,0	in atto	Già in atto. Predifinizione dei criteri di selezione.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Affidamento diretto	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con passaggio economico per l'Ente. Mancata verifica dell'obbligo di ricorso al MEPA. Ricorso a presupposti d'urgenza insistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti. Violazione obbligo di astensione.	6,0	in atto	Previsione di soglie al di sopra delle quali dispone un sondaggio informale. Verifica sulla motivazione degli atti amministrativi in casi residuali di mancato rispetto delle soglie.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Revoca del bando	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità con rischio di alterazione della concorrenza	3,0	in atto	Già in atto. Verifica obbligo di puntuale motivazione dell'interesse pubblico.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Redazione del cronoprogramma	Verifica dell'esecuzione del contratto	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di scadenze	1,0	in atto	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	per importi inferiori di competenza APAC
	Varianti in corso di esecuzione del contratto.	Verifica dei presupposti	Servizio segreteria	Ammissione di varianti non conformi ai presupposti di legge, finalizzate ad un illecito profitto.	3,0	in atto	Già in atto. Verifiche sui presupposti e sugli atti di autorizzazione alla esecuzione dei lavori di variante	Segretario Comunale	per importi inferiori di competenza APAC
	Subappalto	Autorizzazione al subappalto	UFFICIO TECNICO	Omissa verifica dei presupposti di legge. Mancata richiesta di autorizzazione	2,0	in atto	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.	Responsabile Servizio Tecnico	per importi inferiori di competenza APAC
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Acquisizione di segnalazioni in merito alle controversie e definizione delle stesse.	Servizio segreteria	Omissa formalizzazione di controversie inerenti l'esecuzione del contratto. Definizione bonaria tramite transazione non adeguatamente giustificata.	1,0	in atto	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.	Segretario Comunale	per importi inferiori di competenza APAC
AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	TEMPISTICA DI ATTIVAZIONE	RIMEDI	RESPONSABILE	NOTE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.	Accesso agli atti amministrativi.	Istanze di accesso	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Accesso senza istanza. Percorsi privilegiati.	2,0	in atto	Formazione. Monitoraggio del procedimento anche attraverso il sistema informatico interno.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	
	Provvedimenti di accertamento	Verifica residenza	Ufficio anagrafe	Assenza di criteri di campionamento, omissa o irregolare attività di verifica.	1,0	in atto	Formalizzazione dei controlli.	Responsabile Ufficio Anagrafe	
	Assegnazione beni comunali.	Utilizzo sale, impianti, strutture, beni immobili e mobili di proprietà comunale.	Comune a tutti i servizi	Scarsa trasparenza. Poca pubblicità dell'opportunità. Scarso controllo del corretto utilizzo.	4,0	in atto	Definizione criteri/regolamenti per assegnazione dei beni e modalità di accesso. Formalizzazione della fase di verifica del corretto utilizzo del bene.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	
	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire - concessione edilizia, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di presentazione delle domande.	6,0	in atto	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Controlli puntuali su proprietà. Compilazione di check list puntuale per istruttoria. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata (con GISCOM o PITE) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni.	Responsabile Servizio Tecnico	
	Edilizia privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	Servizio tecnico	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	4,0	in atto	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli.	Responsabile Servizio Tecnico	

	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	Servizio tecnico	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	9,0	in atto	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato (compresa eventuale ordinanza di rimessa in pristino). Verifica in fase istruttoria della documentazione storica in atti. Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.	Responsabile Servizio Tecnico	
	Pianificazione urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	Servizio tecnico	Disomogeneità e alta discrezionalità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	9,0	in atto	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter. Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Responsabile Ufficio Tecnico	
	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2,0	in atto	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile Ufficio Tecnico	
	Ambiente	rilascio delle autorizzazioni ambientali TULP (installazioni antenne, fognature, deraghe inquinamento acustico, ecc.)	Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	3,0	in atto	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione del piano di regolamentazione inquinamento elettromagnetico. Piano di classificazione acustica. PRC Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Responsabile Servizio Tecnico	
	Commercio/ attività produttive	Rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi e controllo della SCA	Servizio commercio e attività produttive	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	4,0	in atto	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile Servizio Tributi	
	Banche dati	Gestione archivio servizi demografici	Servizio demografico	Fuga di notizie di informazioni riservate	1,0	in atto	Disposizioni a tutela della privacy. Già in atto.	Responsabile Servizio Anagrafe	
	Gestione segnalazioni e reclami	Whistleblowing	Segreteria generale	Discrezionalità nella gestione. Gestione scorretta dell'anonimato.	4,0	in atto	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte.	Segretario Comunale	
AREA DI RISCHI									
	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	TEMPSTICA DI ATTIVAZIONE	RIMEDI	RESPONSABILE	NOTE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.	Concessioni	Concessione contributi e benefici economici	Servizio attività sociali, culturali; Servizio finanziario; Servizio tecnico	Non corretta valutazione dei requisiti. Violazione obbligo di estensione. Scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte.	4,0	in atto	Pubblicizzazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica. Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	
	Esenzioni	Riconoscimento esenzioni o agevolazioni	Servizio finanziario Servizio tecnico	Violazione obbligo di estensione. Mancata vigilanza allo controllo.	2,0	in atto	Monitoraggio periodico a campione sul possesso dei requisiti.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	
	Pagamenti	Pagamenti fatture e altri pagamenti	Servizio finanziario	Non rispetto scadenze temporali; errati pagamenti	2,0	in atto	Controlli a campione sui pagamenti relative documentazione effluiti dal Revisione dei conti. Già in atto.	Responsabile Ufficio Ragioneria	
	Operazioni patrimoniali su beni immobili	Acquisti, alienazioni e permuta	Servizio tecnico; servizio finanziario	Scarsa trasparenza/poica pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni	4,0	in atto	Formalizzazione di una procedura per la stima dei cespiti; formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG	
	Tributi e entrate patrimoniali	Controllo e accertamenti sui tributi e entrate	Servizio tributi	Assenza criteri di campionamento. Non rispetto delle scadenze temporali	4,0	in atto	Controllo puntuale delle posizioni o formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.	Responsabile Servizio Tributi	