

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	Inadeguatezza numero 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 graduatoria pubbliche. Modello di scommesso non certificata.	6,0	in atto	Gia in atto con la formalizzazione del procedimento di scommesso delle graduatorie.	Segretario Comunale		
Valutazione annuale del personale ai fini della progressione economica	Reclutamento del personale	Mobilità tra Enti	Servizio segreteria	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2,0	in atto	Gia in atto. Pubblicazione del bando di selezione. Predefinizione 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	Gia in atto con la formalizzazione del procedimento.	Segretario Comunale		
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	Gia 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/strumenti per l'affidamento	Provvedimento a contrarre	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata definizione delle competenze. Scelta di concorrenti non in linea con le attese di affidamento. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggiornare la normativa sugli appalti.	2,0	in atto	Gia 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	Procedere alla valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: escesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione	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	Portare la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: escesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione	6,0	in atto	Gia in atto. Predefinizione 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	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare. Violazione obbligo di astensione.	1,0	in atto	Gia in atto. Previsione dei criteri di valutazione nel bando di gara e 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	Gia in atto. Predefinizione 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 pari con vantaggio economico per l'Ente. Mancata verifica dell'obbligo di invito alle MEF. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggiornare 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 mancare 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	Gia 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 tempestività nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di prescrizioni.	1,0	in atto	Gia 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	Gia 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	Gia in atto. Applicazione della normativa esistente.	Responsabile Servizio Tecnico	per importi inferiori di competenza APAC	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle contingenze alternative a quelli contrattuali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle contingenze alternative a quelli contrattuali durante la fase di esecuzione delle stesse.	Servizio segreteria	Omissa formalizzazione di contingenze inerenti l'esecuzione del contratto. Definizione bonaria tramite transazione non adeguatamente giustificata.	1,0	in atto	Gia in atto. Applicazione della normativa esistente.	Segretario Comunale	per importi inferiori di competenza APAC		
	Provvedimenti ampliata della sfera giuridica dei destinatari privi di diritto e di fatto diretti ed immediati per i destinatari	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 comune	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 verifica. Formalizzazione della fase di verifica del corretto utilizzo del bene.	Responsabili dei singoli Servizi come da PEG		
	Edilizia privata	Gestione degli atti abilitanti (permessi e consensi per 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 della valutazione". Esempio: due documentazioni differenti per l'assegnazione dell'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Controlli puntuali su proposte. Esempio: check list puntuale per l'autorizzazione di "Non rispetto delle scadenze temporali". Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la procedura formalizzata e informatizzata (con GISCOM o PITe) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni.	Responsabile Servizio Tecnico		
	Edilizia privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizia (art. 105-106 l.p. 129/04)	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". Esempio: uso dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Esempio: si supporta operativi per la raffigurazione dei controlli/Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Procedure formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (calendario e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli).	Responsabile Servizio Tecnico		

	Edilizia privata	Gestione degli abusi edili	Servizio tecnico	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	<b>9,0</b>	in atto	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Proposenda formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni; Eseguimento dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o eventuale ordinanza di rimessa in pratica). Verifica in fase istruttoria della documentazione storica in atti. Rischio "Discrezionalità dei comportamenti": Formulazione dei criteri 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	<b>9,0</b>	in atto	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": Explicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche dell'Ier. Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Responsabile Ufficio Tecnico	
	Ambiente	Corredi amministrativi o sopralluoghi	Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>2,0</b>	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	missione delle autorizzazioni ambientali TULP (installazioni antenne, fognature, derrughe, impianto acustico, ecc.)	Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>3,0</b>	in atto	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": Approvazione del piano di regolamentazione inquinamento elettromagnetico. Piano di classificazione elettrica. PRIC Explicazione 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 SCIA	Servizio commercio e attività produttive	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>4,0</b>	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 demografici	Fuga di notizie di informazioni	<b>1,0</b>	in atto	Disposizioni a tutela della privacy. Già in Anagrafe	Responsabile Servizio Anagrafe	
	Gestione segnalazioni e reclami	Whistleblowing	Segreteria generale	Discrezionalità nella gestione. Gestione sconveniente dell'animato	<b>4,0</b>	in atto	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne sconvenienti	Segretario Comunale	
AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	TEMPISTICA DI ATTIVAZIONE	RIMEDI	RESPONSABILE	NOTE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario 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 astensione. Scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte.	<b>4,0</b>	in atto	Publicizzazione anche sul sito internet della modalitá 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	Reconoscimento esenzioni o agevolazioni	Servizio finanziario Servizio tecnico	Violazione obbligo di estensione. Manca la vigilanza e/o controllo.	<b>2,0</b>	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/erari pagamenti	<b>2,0</b>	in atto	Controlli a campione sui pagamenti relativa documentazione effusa dal destinatario.	Responsabile Ufficio Ragioneria	
	Operazioni patrimoniali su beni immobili	Acquisti, alienazioni e permuta	Servizio tecnico: servizio finanziario	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni	<b>4,0</b>	in atto	Formalizzazione di una procedura per la lettura dei sepsi; formalizzazione delle attività di pubblicizzazione 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	<b>4,0</b>	in atto	Controlli puntuali delle posizioni o formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.	Responsabile Servizio Tributi	