

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Affari Generali/Off. Anagrafe e Demografici

Responsabile: Moreno Maestri

Area di rischio: Trattamento dei dati personali

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE	
Gestione procedimenti di variazione anagrafica	Ricezione istanza e prima istruttoria (verifica correttezza formale dei requisiti per la ricevibilità della domanda)	Mancata trasparenza della procedura per la presentazione e la ricezione della richiesta di variazione anagrafica	Publicazione sul sito internet della modulistica con indicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Eventuale formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019	
	Adozione provvedimento	Scarso - omesso controllo sulle informazioni fornite dal dichiarante	Verifiche delle dichiarazioni	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019	
	Verifica sussistenza del requisito della dimora abituale e della effettiva sussistenza delle condizioni per la conclusione del procedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali	Verifiche della dimora abituale effettuate con il supporto del Servizio Polizia Municipale. Verifica circa la sussistenza degli altri requisiti mediante invio di comunicazione ex L. 241/1990 ai soggetti interessati, acquisizione dati mediante accesso a banche dati	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancata o insufficiente verifica delle situazioni dichiarate dai cittadini			Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE Servizio Affari Generali Uff. Anagrafe e Demografici

Responsabile: Moreno Maestri

Area di rischio: Trattamento dei dati personali

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE /INDICATORI/TEM PI	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione archivi anagrafici		Diffusione/mancata protezione dati anagrafici e di stato civile connessi all'accesso ai locali o agli archivi - anche informativi - da parte di soggetti terzi non autorizzati	Accesso all'archivio informatico attraverso autenticazione Approvazione formale delle linee guida per l'accesso alle banche dati anche attraverso esplicita individuazione degli operatori interni che accedono alla banca dati informatizzata Accessi ed interrogazioni tracciabili a livello informatico Custodia dei registri anagrafici cartacei in appositi locali, sotto sorveglianza degli operatori	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Affari Generali

Responsabile: Moreno Maestri

Area di rischio: Incarichi e nomine

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	Disomogeneità nell'attività di valutazione del curricula del soggetto destinatario	la raccolta delle candidature se opportuno pubblicizzata mediante un avviso pubblico contenente i requisiti che i candidati devono possedere	Alto	Impostazione dell'attività	2017/2019
	Adozione provvedimento	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Comunicazione delle nomine effettuate in Consiglio comunale. Predisposizione elenco dei nominati. Pubblicazione dell'elenco dei nominati sul sito istituzionale dell'Ente	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Pubblicazione dell'elenco dei nominati sul sito istituzionale dell'Ente. Presentazione dichiarazione candidato circa il possesso dei requisiti circa l'insussistenza delle cause di inconfirabilità e incompatibilità	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
Affidamento incarichi dirigenziali (Responsabili di settore)**	Adozione provvedimento	Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi	Pubblicazione nominativi dei Responsabili sul sito istituzionale dell'Ente, con CV e decreto di nomina	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Pubblicazione delle dichiarazioni rese dai Responsabili sul sito istituzionale dell'Ente	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controllo su organismi partecipati	Controlli incompiuti o omissione di controllo	Pubblicazione sul sito internet di tutti i documenti rilevanti e degli esiti dei controlli	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

** la competenza dell'Area Risorse/servizio Personale ed Organizzazione è limitata al reclutamento dall'esterno di dirigenti o responsabili di servizi ex art. 110 TUEL

PROCESSO	MACRO/FASE DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO (CONTROLLO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Reclutamento del personale (anche in ipotesi di progressioni economiche e di livello)	Approvazione bando di concorso e/o selezione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Il bando viene approvato di concerto con il Responsabile del Servizio nella cui struttura c'è un posto da bandire, dopo che la Giunta ha approvato il piano occupazionale. Procedura disciplinata dettagliatamente dalle legge e dal regolamento. L'intervento di più soggetti garantisce la legittimità dei percorsi.	Basso.	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Inoltre i titoli di studio richiesti per la partecipazione alla selezione e la tipologia delle prove sono contenuti nel bando che, essendo pubblico, è soggetto a controllo da parte di chiunque	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Osservanza della normativa in materia di Anticorruzione	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Svolgimento del concorso	Irregolarità nella formazione della graduatoria di merito e finale	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Predeeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di comprimere gli spazi discrezionali e puntuale osservanza della regola dell'anonimato nel caso di prove scritte	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Verifica a cura di più soggetti che intervengono nella fase finale del procedimento	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Graduatoria						

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Affari Generali
 Responsabile: Moreno Maestri

Area di rischio: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Assegnazione alloggi di E.R.P.	Istruttoria	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione	Publicazione dei bandi per l'assegnazione, delle norme e modalità che regolano l'assegnazione. Predisposizione di apposita modulistica (ove opportuno).	Basso	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati	Osservanza della normativa in materia di anticorruzione. Partecipazione di soggetti esterni all'ente	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Ammissione istanze e verifica requisiti richiedenti	Istruttoria delle istanze sulla base dei criteri contenuti nelle fonti normative. Utilizzo di griglie per la valutazione delle istanze e modulistica omogenea.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019	
	Adozione provvedimento	Adozione atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti	Basso	Adozione degli atti in coerenza con le risultanze dell'istruttoria I controlli avvengono prima dell'accesso alla graduatoria attraverso la richiesta documentale dei requisiti al fine di evitare graduatorie "falsate". Approvazione preventiva di una graduatoria provvisoria per garantire la possibilità di opposizione e ricorso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
assegnazione alloggi di emergenza abitativa	Istruttoria	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione	Publicazione dei bandi per l'assegnazione, delle norme e modalità che regolano l'assegnazione e relativa modulistica	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Osservanza della normativa in materia di anticorruzione. Partecipazione di soggetti esterni all'ente.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Adozione provvedimento	Adozione di atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti	Basso	Adozione degli atti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Basso	Esecuzione dei controlli previsti dal regolamento comunale	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Cultura

Responsabile: Alessandra Amici

Area di rischio: Concessione contributi e vantaggi economici

PROCESSO	MACRO/FASE DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Assegnazione contributi economici		Modalità di attribuzione dei contributi non conforme alla disciplina vigente. Carenza dei controlli sui rendiconti presentati.	Puntuale osservazione del regolamento comunale in materia di contributi. Revisione del testo vigente. Rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Cultura, Comunicazione e Sport.

Responsabile: Alessandra Amici

Area di rischio: Concessione contributi e vantaggi economici

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Concessione contributi (ad associazioni culturali e sportive)	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo sistematico dei requisiti richiesti dal regolamento comunale. Modulistica per la richiesta dei contributi e disciplina dei requisiti per accedere al contributo da rendere disponibili sul sito internet	Basso	Prosecuzione ed impostazione dell'attività	2017/2019
	Adozione provvedimento	Discrezionalità nella ammissione al contributo	Intervento di una pluralità di soggetti nel procedimento (istruttoria a cura del Servizio Cultura, provvedimento di ammissione adottato con Delibera di Giunta comunale) Pubblicazione dell'atto finale di concessione	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Erogazione del contributo al termine dell'iniziativa dopo verifica sul suo effettivo svolgimento	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Cultura

Responsabile: Alessandra Amici

Area di rischio: Gestione del patrimonio

PROCESSO	MACRO/FASE DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Concessione in gestione impianti sportivi e autorizzazione per uso continuativo impianti sportivi autorizzazione per uso occasionale, e per eventi e manifestazioni	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Le concessioni per impianti sportivi riguardano associazioni sportive senza fini di lucro.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Per le autorizzazioni ad uso continuativo impianti sportivi, i criteri di valutazione sono stabiliti nel bando			
			Intervento di più soggetti nella fase istruttoria			
Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
				Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Controlli e verifiche successive		Mancati sopralluoghi e verifiche successive	Vengono effettuati eventuali sopralluoghi a campione per verificare la reale attività svolta negli impianti sportivi e la conformità a quanto dichiarato dalle società	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Cultura

Responsabile: Alessandra Amici

Area di rischio: Concessione contributi e vantaggi economici

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Concessione a titolo gratuito di spazi di proprietà comunale		Scarsa trasparenza	Pubblicazione degli atti di concessione	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Condivisione delle valutazioni	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Omissione di verifiche mancato controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica del possesso dei requisiti	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Modulistica standard (da predisporre)	Basso	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto normative generali o di settore	Verifica del rispetto della procedura	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Adozione Istruttoria provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Verifica del rispetto della procedura	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche successive	Verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



STRUTTURA RESPONSABILE Servizio Cultura

Responsabile: Alessandra Amici

Area di rischio: Provvedimenti ampliativi della strategia di tutela dei destinatari privati di effetto economico diretto

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Assegnazione dei posti nei nidi e altri servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria	Elaborazione di criteri di assegnazione che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi	Puntuale osservanza del regolamento comunale in materia e della corretta applicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi con conseguente controllo e verifica delle graduatorie da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento onde evitare una sovrapposizione delle graduatorie	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancata elaborazione di criteri per l'assegnazione di punteggi a garanzia del diritto alle pari opportunità	Adozione degli atti conseguenti alle risultanze dell'istruttoria. Eventuale formazione di graduatorie chiare, leggibili pubblicate sul sito del Comune.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Adozione di atti che possono favorire o discriminare singoli utenti o categorie di questi	Adozione della regolare assegnazione dei posti nel rispetto delle graduatorie pubblicate.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancanza o carenza dei controlli sul rispetto della trasparenza e pari opportunità				

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Cultura

Responsabile: Alessandra Amici

Area di rischio: Concessioni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Riduzione / esonero / riscossione rette per i servizi di:	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Autoformazione interna in merito all'applicazione delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Omissione di verifiche	Vigilanza sulla corretta applicazione delle norme stabilite dall'Amministrazione in materia di tariffe per l'accesso ai servizi comunali compreso il possesso dei requisiti per la riduzione/esonero della retta.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
a) nidi d'infanzia		Possibile disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie relative a casi analoghi	Controllo e verifica dei dati da pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
b) ristorazione scolastica		Mancato rispetto normative del settore	Autoformazione interna sulle novità normative. Condivisione dei criteri di applicazione per l'assegnazione delle riduzioni/esoneri e riscossione delle rette per tutti gli operatori impegnati.	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
c) trasporto scolastico		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Controllo del responsabile del servizio	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
d) centri estivi	Adozione provvedimento	Possibilità di trattamenti di privilegio a favore di singoli utenti o categorie di utenti Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni	Verifica singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti e verifica degli effettivi pagamenti delle famiglie	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Carenza di controlli su legittimità ed opportunità dei provvedimenti	il Responsabile di servizio verifica che siano stati effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle famiglie	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi

Area di rischio: Affidamento incarichi esterni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Procedure di affidamento incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza	Affidamento incarico	Eccesso di chiamate dirette	Individuazione dell'incarico nell'osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa (particolare riguardo all'art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001).	Alto	(limitatamente ai servizi dell'area tecnica) Applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 per gli incarichi relativi alle prestazioni definite di architettura ingegneria (prestazioni di servizio).	2017
			Procedura con utilizzo di modulistica. (qualora opportuno ed utile per garantire pluralità di partecipanti)			
			Predeterminazione dei criteri di valutazione con pubblicazione degli stessi. Rotazione nella composizione delle commissioni e autocertificazione del componente circa l'insussistenza di interessi o legami con i concorrenti			
			Applicazione della normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi			
			Applicazione di quanto disposto nel Disciplinare di incarico.			
	Esecuzione del contratto	Omissione di controlli	Verifica della regolarità del servizio attraverso la liquidazione delle fatture	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi

Area di rischio: Trasparenza dell'azione amministrativa

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Accesso agli atti ex L. 241/90 e d.lgs. 33/2013		Disomogeneità nell'evasione della richiesta	<p>Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze</p> <p>Riscontro nei tempi di legge e regolamento</p> <p>Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990</p>	Medio	Adeguamento alle nuove fasi procedurali ed alla tempistica dettate dal decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016.	2017

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione delle segnalazioni e dei reclami	Verifica della segnalazione	Discrezionalità nella presa in carico delle segnalazioni da parte dei servizi	Riscontro nei tempi di legge e regolamento Rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di comunicazione al controinteressato in base a quanto previsto dalla L. 241/1990	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Impossibilità di compiere una valutazione sulla veridicità della segnalazione/sulla qualità del servizio offerto	Puntuale osservanza della carta dei servizi laddove presente Verifica a campione circa la veridicità della segnalazione/reclamo	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Inosservanza dei termini per la conclusione del procedimento	Osservazione dei termini indicati nel Regolamento comunale sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (VERIFICA SE ESISTE)	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi

Area di rischio: Trattamento dati personali

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione banche dati		Violazione della riservatezza	<p>Accesso agli archivi mediante autenticazione e tracciabilità delle interrogazioni effettuate</p> <p>Osservanza della normativa vigente sull'uso dei dati sensibili e giudiziari</p> <p>Individuazione dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati</p>	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Tutti i servizi

Area di rischio: Appalti pubblici

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Procedure di appalto di forniture di beni e servizi	Progettazione/definizione elementi del contratto	Definizione puntuale dell'oggetto del bando e dell'importo a base di gara in modo da provocare l'elusione delle norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento)	<p>Programmazione e pubblicazione dei beni e servizi da acquistare</p> <p>Indicazione nella determina a contrarre della procedura da seguire secondo la normativa in materia</p> <p>Definizione puntuale degli atti di gara per scongiurare l'elusione delle norme di settore</p> <p>Intervento di più soggetti nei procedimenti di affidamento (ad es. opposizione del visto di congruità sulle determine da parte del Dirigente d'Area)</p>	Alto	<p>Conferma degli adempimenti con i correttivi legati all'introduzione del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, concentrazione nella determina a contrarre degli elementi che definiscono la procedura osservata e gli atti di gara.</p>	2017
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	<p>Attestazione nella determina di affidamento dell'esistenza o inesistenza di convenzioni Consip, Meppa, Interrent - ER ed adeguata motivazione a giustificazione dell'affidamento diretto</p>	Alto	<p>Impostazione dell'attività</p>	2017/2019
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip, Meppa, Start)	<p>Attenta osservanza della fonte primaria e del Regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti. Eventuale adozione/aggiornamento</p>	Alto	<p>Prosecuzione dell'attività</p> <p>Definizione di procedura e atti di gara nella determina a contrarre.</p>	2017/2019
		Scarsa trasparenza/				



<p>alterazione della concorrenza</p>	<p>Procedura formalizzata delle diverse fasi del procedimento.</p>	<p>Alto</p>	<p>Alla luce del d.lgs. n. 50/2016, restringimento del campo di utilizzo del criterio del prezzo più basso a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p>	<p>2017</p>
<p>Definizione nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di parametri e punteggi non equilibrati</p>	<p>Adegguamento costante della modulistica di gara</p>	<p>Alto</p>	<p>Confermato, laddove consentito, l'utilizzo di criteri ed i sistemi che, riducano gli spazi di discrezionalità.</p>	<p>2017/2019</p>
<p>Scelta del contraente/bando</p>	<p>Puntuale applicazione del d.lgs n. 50/2016.</p>	<p>Alto</p>	<p>Proseguimento dell'attività</p>	<p>2017/2019</p>
<p>Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte</p>	<p>Concordata definizione dei tempi di pubblicazione atti di gara anche in relazione alle concrete caratteristiche dell'affidamento</p>	<p>Alto</p>	<p>Proseguimento dell'attività</p>	<p>2017/2019</p>

	<p>Totale assenza di rotazione delle imprese nelle procedure negoziate</p>	<p>Rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.</p>	<p>Alto</p>	<p>In presenza di elenchi fornitori, rotazione dei fornitori nel caso di procedure negoziate per individuate tipologie di beni e servizi. Pubblicazione sul sito del bando/lettera di invito.</p>	<p>2017</p>
	<p>Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti</p>	<p>Verifica anche tramite sistema AVCPASS dei requisiti di moralità con intervento sia dell'ufficio contratti che degli uffici a supporto del RUP</p>	<p>Alto</p>	<p>Prosecuzione dell'attività</p>	<p>2017/2019</p>
	<p>Rischio infiltrazione mafiosa</p>	<p>Inserimento delle clausole dei nei bandi di gara a pena di esclusione Applicazione del codice antimafia nei casi e secondo le modalità previste dalla legge</p>	<p>Alto</p>	<p>Prosecuzione dell'attività</p>	<p>2017/2019</p>
	<p>Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla prescrizione del bando</p>	<p>Supporto nella definizione di criteri e sub-criteri di valutazione nel bando di gara/lettera di invito</p>	<p>Alto</p>	<p>Prosecuzione dell'attività</p>	<p>2017/2019</p>
	<p>Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle</p>	<p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse nelle determinate di affidamento</p>		<p>Verifica possesso requisiti regolarità contributiva. Pubblicazione determinate di impegno.</p>	

	forniture, delle prestazioni di servizi e di lavori	Coinvolgimento di più soggetti e controlli in fase di esecuzione Adeguamento della banca dati contratti, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge 190/2012 tenendo conto delle linee guida dell'ANAC	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Esecuzione del contratto.	Non corretta applicazione della normativa in materia di subappalto	Verifica della richiesta di ricorso al subappalto in fase di gara da parte del RUP In fase di autorizzazione, controllo del rispetto delle indicazioni dell'Ente sulla documentazione da presentare Controlli dei Dirigenti di servizio e dei suoi collaboratori	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	Verifica del RUP sull'operato della Direzione Lavori e successiva verifica del collaudatore a norma di legge	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Modalità non conformi alla normativa di risoluzione delle controversie in corso di esecuzione	Relazione riservata della Direzione Lavori al RUP, deliberazione della Giunta Comunale e esecuzione degli indirizzi secondo le modalità di legge	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: tutti i servizi

Area di rischio: Procedure di acquisto

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Acquisti in economia di beni e servizi	Progettazione/definizione elementi del contratto	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Tendenziale utilizzo del criterio del prezzo più basso o di criteri di valutazione oggettivi. Prevalente pubblicazione di avvisi/bandi aperti			
			Utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA, MePC)	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Procedura che garantisce l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla norma primaria e regolamentare con utilizzo prioritario di Consip o del mercato elettronico (Mepe) o dello strumento elettronico operante su base regionale (Intercent-ER)			
	Scelta del contraente		Adozione dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, opportunamente valutato per tipologia della prestazione e importo della stessa in base ai risultati attesi.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Esecuzione del contratto		Verifica sulla regolarità dell'acquisto o del servizio comprovata dall'apposizione della sottoscrizione dell'atto di liquidazione della fattura.	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio finanziario						
Responsabile: Rag. Adriana Raggi						
Area di rischio: Gestione delle entrate						
PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria.		Non corretta esecuzione delle procedure di incasso;	Le procedure di entrata sono realizzate sotto il controllo dei Settori competenti; Controllo dei Revisori dei Conti (verifica di cassa trimestrale)	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Gestione indebitamento e contratti di finanza derivata		Assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il Comune	Verifica da parte del Responsabile di Servizio.			



STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Finanziario

Responsabile: Rag. Adriana Raggi

Area di rischio: Certificazione del credito						
PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Certificazione del credito		Certificazione di crediti non esigibili	Intervento di più soggetti nelle operazioni di certificazione tramite Piattaforma Internet del Ministero delle Finanze per i crediti scaduti	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE Servizio finanziario

Responsabile: Rag. Adriana Raggi

Area di rischio: Gestione delle spese

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Assunzione impegni, liquidazione, emissione mandati		Pagamenti somme non dovute mancato rispetto tempi pagamento pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico	Verifiche "incrociate" da parte degli operatori al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore. Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento. Verifica a campione da parte del Revisor dei Conti su procedure di spesa.	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Mancata verifica Equitalia				

STRUTTURA RESPONSABILE Servizio Finanziario

Responsabile: Rag. Adriana Raugi

Area di rischio: Gestione Cassa Economale

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione Cassa economale		Utilizzo improprio del contante anticipato dall'economista	Stretta applicazione della normativa in materia Controllo da parte del Revisore dei conti	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Acquisto e gestione di materiale economale e per la manutenzione degli immobili comunali		Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà dell'Ente	Acquisto materiali presso il fornitore solo previa presentazione di apposito buono	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Entrate						
Responsabile: Rag. Adriana Raggi						
Area di rischio: Gestione Tributi - Riscossione Coattiva						
PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Controllo/contrasto evasione		Omissione di verifiche o verifica incompleta	Predisposizione e assegnazione tabulati di controllo derivati da banche dati anche esterne Formazione dell'operatore del Servizio Tributi	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Diversa valutazione della violazione tributaria	Verifica da parte di più di un operatore delle posizioni segnalate e validazione avviso di accertamento; verifiche delle posizioni annullate in autotutele da parte di più di un operatore	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Controllo mancati pagamenti degli awvisi		Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate non pagate	Procedura completamente automatizzata	Basso	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Riconoscimento di sgravi non dovuti	Controllo sulla base degli elenchi dei provvedimenti di scarico	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Rimborso tributi non dovuti		Assenza di criteri di evasione delle richieste	Formalizzazione delle modalità e dei criteri per la predisposizione dei rimborsi	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Intervento di più soggetti nei procedimenti (anche a campione)	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto delle scadenze	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità dei rimborsi	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019



STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Entrate

Responsabile: Rag. Adriana Raggi

Area di rischio: Gestione Tributi - Riscossione coattiva

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Gestione Ruoli	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità nell'applicazione del criterio interno di iscrizione a ruolo in funzione dell'importo e dei termini di messa a ruolo	Tracciabilità di tutte le operazioni gestionali effettuate dagli operatori	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	Si allega documentazione comprovante	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Insufficiente verifica della documentazione a supporto	Intervento nel procedimento di più soggetti anche a campione)	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio LL.PP.

Responsabile: Arch. Gianluca Fumi

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Permessi di costruire		Scarsa trasparenza	Sito internet con modulistica, schede tecniche, modalità presentazione delle domande, note informative con circolari, procedure ecc. (da prevedersi)	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità nelle valutazioni	Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori. Intervento di più soggetti nelle verifiche (anche a campione)	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Attestazione conformità a sanatoria – permesso di costruire a sanatoria	Istruttoria	Omissione di verifiche	Verifiche a campione sui titoli edilizi. Sistematizzazione dei metodi di controllo	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Erronea quantificazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione	Controlli a campione sulla correttezza dei dati	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Attestazioni di agibilità/abitabilità	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Incontri di confronto fra istruttori, circolari interne esplicative, note informative, formazione	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Scadenziario delle pratiche edilizie tramite programma informatico	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancato controllo delle prescrizioni inserite nei permessi di costruire Mancati sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato	Verifiche delle prescrizioni dei permessi di costruire in sede di rilascio dell'agibilità Esecuzione sopralluoghi nei cantieri per verifica conformità lavori rispetto al progetto approvato. Sistematizzazione dei controlli	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio LL.PP.

Responsabile: Arch. Gianluca Fumi

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	Istruttoria	Omissione del controllo	Gestione informatizzata degli abusi. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni. Pianificazione dei controlli e monitoraggio degli abusi.	Alto	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità nell'inquadramento degli illeciti	Intervento di più soggetti nelle verifiche (PM ed Edilizia)	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	Sopralluoghi di verifica eseguiti con confronto sistematico tra PM e ufficio Edilizia, stesura congiunta del verbale	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei tempi procedurali	Scadenzario delle pratiche edilizie (tramite programma informatico). Creazione di archivio interno dei verbali.	Basso	Impostazione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio LL.PP.

Responsabile: Arch. Gianluca Fumi

Area di rischio: Gestione del patrimonio

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Concessione in gestione impianti sportivi e autorizzazione per uso continuativo impianti sportivi	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Le concessioni per impianti sportivi riguardano associazioni sportive senza fini di lucro. Per le autorizzazioni ad uso continuativo impianti sportivi, i criteri di valutazione sono stabiliti nel bando (di competenza della G.C.)	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Omissione di verifiche	Intervento di più soggetti nella fase istruttoria	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
autorizzazione per uso occasionale, e per eventi e manifestazioni	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali o di settore	Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento		Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi e verifiche successive	Vengono effettuati eventuali sopralluoghi a campione per verificare la reale attività svolta negli impianti sportivi e la conformità a quanto dichiarato dalle società	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Omissione emanazione provvedimento sanzionatorio.		Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio LL.PP.

Responsabile: Arch. Gianluca Fumi

Area di rischio: Autorizzazioni								
PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE		
Autorizzazioni - deroghe al vincolo idrogeologico - deroghe acustiche - ambientali - scarico fuori pubblica fognatura - muri di cinta/recinzioni prospicienti le strade comunali	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Visto Responsabile di Servizio sulla fase istruttoria.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019		
			Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019		
			Omissione di verifiche	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019		
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Coordinamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019	
				tracciabilità delle istanze mediante utilizzo di data base	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019	
		Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Mancato rispetto normative generali	Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019	
				Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019	
		Adozione provvedimento	Controlli e verifiche successive	Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase di esecuzione da parte del richiedente	Il controllo viene effettuato a campione dai tecnici dell'ufficio	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Urbanistica e Ambiente

Responsabile: Arch. Giuluca Bergonzi

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Segnalazione certificata di inizio attività – procedure semplificate SCIA/CIA	Istruttoria	Omissione controlli	Verifiche a campione sulle autodichiarazioni. Sistematizzazione dei metodi di controllo	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità delle valutazioni	Assegnazione delle pratiche a rotazione tra più istruttori. Intervento di più soggetti nelle verifiche	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



INFRASTRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Urbanistica e Ambiente

Responsabile: Arch. Giugliana Bergonzi

Area di rischio: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Autorizzazioni Paesaggistiche	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Applicazione puntuale normativa in materia	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	Concorso di più operatori nell'Istruttoria Convalida dell'Istruttoria da parte di soggetto distinto dal Responsabile di Servizio	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Adozione provvedimento		Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Normativa specifica che rende il provvedimento sostanzialmente vincolato	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Scadenziario per monitoraggio tempi	Basso	Impostazione dell'attività	2017//2019
		Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Predisposizione elenchi per attività di controllo a campione successivo	Medio	Impostazione dell'attività	2017//2019
Controlli e verifiche successive		Mancato controllo delle prescrizioni inserite	Verifiche delle prescrizioni in sede di rilascio dell'agibilità	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Urbanistica e Ambiente

Responsabile: Arch. Giuluca Bergonzi

Area di rischio: Autorizzazioni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Autorizzazioni - deroghe al vincolo idrogeologico	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Visto Responsabile di Servizio sulla fase istruttoria.	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Omissione di verifiche	Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
- deroghe acustiche		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Coordiamento dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
- ambientali		Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Tracciabilità delle istanze mediante utilizzo di data base	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
		Mancato rispetto normative generali	Verifiche sul rispetto delle normative di riferimento	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
- scarico fuori pubblica fognatura	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio dei tempi del procedimento	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancati sopralluoghi e verifiche successive al rilascio nella fase d'esecuzione da parte del richiedente	Il controllo viene effettuato a campione dai tecnici dell'Ufficio	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
- muri di cinta/recinzioni prospicienti le strade comunali	Controlli e verifiche successive					



INFRASTRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Urbanistica e Ambiente

Responsabile: Arch. Giuluca Bergonzi

Area di rischio: Autorizzazioni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Autorizzazioni passi castrai	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione della documentazione presentata a corredo dell'istanza	Controlli a campione sulle istanze	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
				Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
	Adozione provvedimento	Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
				Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Controlli e verifiche successive	Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Mancato rispetto normativo sul conflitto di interesse	Verifica dei requisiti tecnici	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Applicazione del Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Controlli e verifiche successive	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Mancate verifiche successive rispetto agli adempimenti in carico al soggetto autorizzato	Scadenziario per monitoraggio tempi	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
			Controlli a campione	Basso	Prosecuzione dell'attività	2017/2019

STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Urbanistica e Ambiente

Responsabile: Arch. Giuluca Bergonzi

Area di rischio: Pianificazione Urbanistica

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Formazione strumenti urbanistici di carattere generale - varianti (PSC -POC) Piani particolareggiati di iniziativa pubblica - Attuazione del piano per l'edilizia economica e popolare	Istruttoria/adozione/approvazione	Vizio di legittimità sulla proposta tecnica	Controllo da parte degli Enti sovraordinati, intervento del Consiglio Comunale e di più amministrazioni. Procedimento di evidenza pubblica in cui tutti possono fare osservazioni sulle previsioni già adottate prima dell'approvazione. Pubblicazione di tutti gli atti durante l'iter di approvazione. Percorsi partecipativi sulla pianificazione urbanistica	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità di trattamento non finalizzata alla miglior cura dell'interesse pubblico	In tutti i casi di variante urbanistica che comporta un aumento del valore esistono le norme perequative	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Mancato controllo sui requisiti di assegnazione delle aree	Attività istruttoria di controllo con intervento di più soggetti	Alto	Prosecuzione dell'attività	2017/2019



STRUTTURA RESPONSABILE: Servizio Urbanistica e Ambiente

Responsabile: Arch. Giuluca Bergonzi

Area di rischio: Rilascio certificazioni

PROCESSO	MACRO/FASI DEL PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	INTERVENTI REALIZZATI PER PREVENIRE IL RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE	ANNO DI REALIZZAZIONE
Rilascio certificazioni di destinazione urbanistica	Istruttoria	Scarsa trasparenza	Indicazione sul sito Internet della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Medio	Impostazione dell'attività	2017/2019
			Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato		Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Mancato rispetto della cronologia di ricevimento delle istanze		Prosecuzione dell'attività	2017/2019
		Disomogeneità delle valutazioni	Riduzione spazi di discrezionalità nella valutazione	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Viene verificata la rispondenza delle domande a tutti i requisiti richiesti		Prosecuzione dell'attività	2017/2019
			Mancato rispetto normative generali e/o di settore		Prosecuzione dell'attività	2017/2019
Adozione provvedimento		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Verifica dei tempi del procedimento inseriti in mappatura	Medio	Prosecuzione dell'attività	2017/2019