

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Stato di attuazione	Criticità e proposte operative
Servizi demografici	Gestione pratiche di residenza	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione delle richieste di accertamento di tutte le situazioni		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione		
Personale	Selezione / reclutamento del personale	3	2	6	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive		
					Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni	Rischio "Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni" Acquisizione di rose di candidati all'incarico di commissario. Stretta osservanza dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti		
					Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Ricorso a criteri casuali nella scelta dei temi o delle domande		
	Mobilità tra enti e Progressioni di carriera	3	2	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione		
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		
					Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni	Rischio "Scarsa trasparenza e/o irregolarità nella nomina delle commissioni" Acquisizione di rose di candidati all'incarico di commissario. Stretta osservanza dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti		
Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali del personale	2	2	4	Favoritismi	Rischio "Favoritismi" Applicazione apposito Regolamento e monitoraggio annuale.			
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controlli sistematici della regolarità contributiva per qualunque importo		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura e semestrale reporting		
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	2	2	4	Arbitrarietà dei controlli	Rischio "Arbitrarietà dei controlli" Controllo puntuale di tutte le situazioni		
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di supporti operativi per i controlli da effettuare		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio annuale dei tempi di evasione dei controlli		
Polizia locale	Controlli sul commercio	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione di controlli a campione di tutte le attività		
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		
	Controlli edilizi e ambientali	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli delle situazioni segnalate e di controlli a campione su tutte le altre situazioni		
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli		
	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	3	3	9	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio e semestrale reporting dei verbali annullati Monitoraggio e semestrale reporting dei ricorsi e del loro esito		
Mancato rispetto delle scadenze temporali					Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e annuale reporting dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti			

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Stato di attuazione	Criticità e proposte operative
	Accertamenti relativi alla residenza	3	2	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Accertamenti su tutte le richieste		
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione Monitoraggio e semestrale reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso. Impiego di un maggior numero di operatori di PM.		
Lavori Pubblici manutenzione	incarichi progettazione e D.L.	2	3	6	Favoritismi e Clientelismi	Rischio "Favoritismi e Clientelismi" Accertamento puntuale e formalizzato della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso a professionisti esterni e specifica attenzione al riguardo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.		
					Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza" Ricorso, per gli incarichi tecnici, al apposito Regolamento Comunale in corso di adozione e, nelle more, alle Linee Guida ANAC		
	Gare d'appalto per lavori	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio annuale per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare		
					Irregolare composizione delle commissioni	Rischio "Irregolare composizione delle commissioni" Puntuale specificazione, nei provvedimenti di nomina delle Commissioni, del rispetto del dettato dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti o altra condizione di incompatibilità, tramite apposite dichiarazioni		
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Creazione di griglie per la valutazione delle offerte		
	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	2	3	6	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti o controllo puntuale / AVCPass		
Assenza di un piano dei controlli					Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza			
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Annuale reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera, in particolare sul corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'Anac delle varianti		
Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permuta	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione ai sensi dello specifico Regolamento		
					Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Attività di pubblicizzazione da effettuare in tutte le forme previste nello specifico Regolamento, con ampliamento dei termini minimi		
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, agibilità edilizia, ecc.)	3	3	9	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Utilizzo modulistica unica Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento		
	Calcolo del Contributo di Costruzione	3	2	6	Errato calcolo del contributo da corrispondere	Rischio "Errato calcolo del contributo da corrispondere" Chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione Adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo		
	Controllo della segnalazione di inizio di attività	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le pratiche		

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Stato di attuazione	Criticità e proposte operative
	edilizie				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		
	Gestione degli abusi edilizi	3	3	9	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato		
					Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio e annuale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli e dei loro esiti Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)		
Pianificazione territoriale	Processo di pianificazione comunale generale - PUG	3	3	9	Scarsa trasparenza e asimmetrie informative	Rischio "Scarsa Trasparenza e e asimmetrie informative" Individuazione, da parte dell'organo politico competente, degli obiettivi generali del piano ed elaborazione di criteri generali per la definizione delle conseguenti scelte pianificatorie Verifica, nella fase di adozione del piano, del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate Previsione di forme di partecipazione dei cittadini per acquisire ulteriori informazioni sulle esigenze o sulle eventuali criticità di aree residue anche per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche Ampia diffusione degli obiettivi di piano e degli obiettivi di sviluppo territoriale per consentire a tutta la cittadinanza, alle associazioni e organizzazioni locali di avanzare proposte per riqualificare l'intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici		
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter		
	Approvazione dei piani attuativi	2	3	6	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio annuale dei tempi di istruttoria delle istanze		
Attività produttive	Controllo della SCIA	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione controllo puntuale su tutte le pratiche		
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		
					Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Mancato rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio annuale dei tempi di realizzazione dei controlli		
Istruzione	Accesso a servizi (Asilo Nido, Campi estivi, ecc.)	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso Adozione carta dei servizi		
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Predeterminazione e pubblicazione criteri per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per la fruizione dei servizi		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica a campione dichiarazioni sostitutive		
ra/Sport/ Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito istituzionale delle modalità di accesso ai benefici e della tempistica		
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione puntuale della normativa regolamentare vigente e pubblicazione tempestiva dei benefici assegnati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" Rivisitazione regolamento ex art. 12 Legge n. 241/90 con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata		
		Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito istituzionale delle strutture disponibili e delle modalità di utilizzo					

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Stato di attuazione	Criticità e proposte operative
Cultu	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione puntuale della normativa regolamentare vigente e pubblicazione tempestiva dei benefici assegnati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" Rivisitazione regolamento ex art. 12 Legge n. 241/90 con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per la concessione		
					Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Avvalimento di personale di altri settori		
Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici a persone fisiche	2	2	4	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e, a campione, delle dichiarazioni sostitutive		
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione puntuale della normativa regolamentare vigente e pubblicazione tempestiva dei benefici assegnati nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" Rivisitazione regolamento ex art. 12 Legge n. 241/90 con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento dei benefici		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e, a campione, delle dichiarazioni sostitutive		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e, a campione, delle dichiarazioni sostitutive		
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	2	2	4	Conflitto di interessi / Infedele patrocinio	Rischio "Conflitto di interessi / Infedele patrocinio" Annuale reporting sulle cause gestite, all'interno e mediante professionisti esterni, e andamento statistico		
					Incarichi a legali esterni	Rischio "Favoritismi e clientelismi" Accertamento puntuale e formalizzato della sussistenza dei presupposti legittimanti, ai sensi del Regolamento dell'Avvocatura, il ricorso a professionisti esterni Annuale reporting		
Contratti	Acquisizione di servizi e forniture (ivi compresi quelli finanziati con fondi PAC)	3	2	6	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti / AVCPass e annuale reporting sul rispetto degli obblighi di segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza degli stessi		
					Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato		
					Irregolare composizione delle commissioni	Rischio "Irregolare composizione delle commissioni" Puntuale specificazione, nei provvedimenti di nomina delle Commissioni, del rispetto del dettato dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti o altra condizione di incompatibilità, tramite apposite dichiarazioni		
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Creazione di griglie per la valutazione delle offerte		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi, nella determina a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato e specifica attenzione al riguardo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Onere motivazionale aggravato nel caso di mancato ricorso alle convenzioni CONSIP e/o al MEPA e specifica attenzione al riguardo in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		
Incarichi esterni	Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza	2	2	4	Favoritismi e clientelismi	Rischio "Favoritismi e clientelismi" Applicazione apposito Regolamento e onere motivazionale aggravato nei casi, eccezionalmente ivi consentiti, di incarichi in via diretta Monitoraggio annuale		