

AREA	AMBITO	PROCESSI CON INDICE DI RISCHIO ELEVATO	PESATURA PROBABILITA' DI ACCADIMENTI O DEL RISCHIO (1=BASSO, 2=MEDIO, 3=ALTO)	PESATURA IMPATTO DEL RISCHIO (1=BASSO, 2=MEDIO, 3=ALTO)	INDICE DI RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	STRATEGIE DI CONTRASTO	INDICATORE DI EFFICACIA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE E DELL'AZIONE	NOTE/EVENTUALI ONERI FINANZIARI
SETTORE Servizi demografici											
Servizi Demografici	Servizi Demografici	Definizione delle pratiche di residenza (gestione degli accertamenti)	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento per le pratiche di cancellazione. Non rispetto delle scadenze temporali	Accertamenti su tutte le pratiche di immigrazione e di cambio di indirizzo. Distinzione tra il responsabile del procedimento e responsabile del settore. Puntuale rispetto della cronologia delle richieste	Rispetto tempistica	In atto	Responsabile del Settore	
Servizi Demografici	Servizi Demografici	Gestione dell'archivio anagrafe/stato civile/elettorale	2	2	4	Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati. Accessi non legittimati	Individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso ai dati. Tracciabilità degli accessi	Verifica degli accessi	In atto	Responsabile del Settore	
Servizi Demografici	Servizi Demografici	Riconoscimento di cittadinanza jure sanguinis	1	3	3	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti	Doppio controllo dei requisiti (uff. stato civile e funzionario incaricato)	Verifica delle pratiche evase	semestrale	Responsabile del Settore	
Servizi Demografici	Servizi Demografici	Acquisto di cittadinanza per minori conviventi con il genitore	1	3	3	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti	Richiesta di accertamenti da parte della Polizia Municipale	Verifica delle pratiche evase	In atto	Responsabile del Settore	
Servizi Demografici	Servizi Demografici	Elezioni cittadinanza neo diciottenni nati in Italia	1	3	3	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti. Non rispetto dell'ordine temporale delle richieste	Doppio controllo dei requisiti (uff. stato civile e funzionario incaricato) tracciabilità delle richieste pervenute	Controllo delle tempistiche di evasione delle richieste	In atto	Responsabile del Settore	

SETTORE Segreteria											
Settore Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	1	1	1	Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste. Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi. Standardizzazione della modulistica con esplicitazione dei procedimenti a cui si riferisce. Monitoraggio periodico		In atto mediante registro accessi In atto	Responsabile del Settore	Tracciabilità informatica degli accessi secondo applicativi forniti dal servizio unione
Settore Segreteria Generale	Segreteria Generale	Istruttoria a nomina dei rappresentanti del Comune in enti e associazioni	3	3	9	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario. Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Definizione dei criteri dichiarati (mediante acquisizioni certificate penali, verifica incompatibilità sulla base dei dati in possesso) e controllo annuale.		In atto	Responsabile del Settore	
Settore Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomina incarichi e consulenti	3	3	9	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza. Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario. Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Definizione dei criteri dichiarati (mediante acquisizioni certificate penali, verifica incompatibilità sulla base dei dati in possesso) e controllo annuale.		In atto		
Settore Segreteria Generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale/selezioni per progressioni di carriera	3	3	9	Scarsa trasparenza/poca pubblicità. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i candidati. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Massima diffusione bandi di selezione. Comunicazione criteri di valutazione ai candidati. Nomina commissione esaminatrice nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari. Sorteggio degli elaborati per l'espletamento delle prove	In atto	Presidente commissione – Responsabile di Settore per nomina commissione	Procedura affidata alla Provincia

Settore Segreteria Generale	Personale	Conferimento incarichi amministrativi apicali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell' affidamento dell'incarico dirigenziale e disomogeneità di valutazione dei requisiti soggettivi. Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Iniziativa volte all'accertamento di assenza cause di incompatibilità, inconfiribilità dichiarate, rispetto norme codice di comportamento	Acquisizione autodichiarazioni in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità, pubblicazione, verifiche sulla base delle informazioni dichiarate mediante acquisizioni certificazioni e informazioni da banche dati pubbliche	In atto	Segreteria
Settore Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione dei procedimenti per patrocinio legale agli Amministratori o ai dipendenti comunali	2	2	4	Scarsa trasparenza . Disomogeneità di valutazione delle situazioni	Rotazione dei professionisti. Trasparenza nella selezione e individuazione criteri per l'assegnazione del patrocinio		In atto	Responsabile del Settore
Settore Segreteria Generale	Personale	Procedura di selezione del Nucleo di Valutazione	1	2	2	Scarsa trasparenza. scarsa verifica sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità	Publicizzazione di specifico avviso con indicazione delle caratteristiche del servizio richiesto e delle professionalità richieste		In atto	Responsabile del Settore
Settore Segreteria Generale	Segreteria Generale – Notifiche	Notifiche	1	2	2	Mancata, ritardata o irregolare notifica al fine di attribuire un ingiusto vantaggio al destinatario	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo e registrazione delle date nel registro delle notifiche		In atto	Responsabile di Settore- soggetti coinvolti

SETTORE Ragioneria											
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	1	3	3	Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo della corretta applicazione del regolamento di contabilità - Monitoraggio tempi di pagamento	Circolari informative Report annuale	In atto	Responsabile di Settore	
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	Tributi	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	3	3	9	Assenza di criteri nell'espletamento delle attività di controllo Non rispetto delle scadenze temporali - Disomogeneità di trattamento	Rischio "Assenza di criteri di controllo" Controllo nell'ambito dell'aggiornamento della banca dati Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio costante delle annualità in prescrizione	Analisi di tutte le posizioni contributive che presentano anomalie Attuazione dei controlli nei tempi di prescrizione	già in atto	Responsabile di Settore	
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	Personale	ATTRIBUZIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	1	3	3	Dichiarazione non conforme allo stato di fatto da parte del soggetto beneficiario	Confronto e controllo delle dichiarazioni rispetto alle dichiarazioni fiscali e anagrafiche coinvolte nel processo	Analisi delle dichiarazioni nei tempi di prescrizione	già in atto	Responsabile di Settore	
AREA ECONOMICA FINANZIARIA	Economato	PAGAMENTO CANONI ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI, LOCAZIONI E AFFITTI)	2	3	6	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Monitoraggio tempi di pagamento	Verifica pagamenti regolari – comunicazioni insolvenza e iscrizioni a ruolo coattivo	già in atto	Responsabile di Settore	
TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'ENTE	Entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sulle entrate	2	1	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Controllo puntuale delle posizioni creditorie dell'ente	Invio solleciti di pagamento e attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali	già in atto	Responsabili di Settore	

SETTORE Scuola Cultura Servizi Sociali e Sport

IV Settore	Sociale	Erogazione contributi e benefici economici	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'opera/poca pubblicità del procedimento amministrativo. Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, scarso controllo sull'utilizzo dei benefici.	<p>Publicazione sul sito dell'amministrazione, per un tempo adeguato non inferiore a 15 giorni, di avviso in ordine all'assegnazione di benefici, dei criteri per l'accesso, della modulistica sulla base del vigente regolamento.</p> <p>Commissione di valutazione domande e assegnazioni. Carta dei Servizi Report sui controlli in ordine all'utilizzo dei benefici secondo il progetto presentato.</p> <p>Publicazione sul sito dei benefici assegnati, incluso quelli non finanziari</p>	<p>Publicizzazione dei criteri e delle condizioni per assegnazione contributi e benefici, publicizzazione dei criteri per l'accesso ai benefici, controllo sull'utilizzo dei benefici</p>	<p>immediata</p> <p>In atto</p>	Responsabile del Settore
IV Settore	Istruzione – asili nido	Accesso al servizio	1	1	1	Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo. Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<p>Publicazione sul sito web dell'Ente delle modalità di accesso al servizio e relativa tempistica, sulla base del vigente regolamento</p> <p>Carta dei servizi o strumenti similari</p>	<p>Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del settore. Ricorso ai CAF per dichiarazioni ISEE. Attivazione di analisi di customer-satisfaction</p>	<p>Immediata</p> <p>In atto</p>	Responsabile del Settore
IV Settore	Cultura/sport/tempo libero	Erogazione contributi e benefici economici ad associazioni	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	<p>Publicazione di specifico bando per l'erogazione di contributi economici con analitica esplicitazione dei criteri di accesso in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale.</p> <p>Puntuale utilizzo delle check list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi. Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del settore.</p> <p>Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi nel rispetto del relativo regolamento.</p> <p>Standardizzazione e maggiore esplicitazione della documentazione per l'ottenimento del beneficio. Commissione valutazione contributi.</p>	<p>Publicazione sul sito web, per un tempo adeguato non inferiore a 15 giorni dell'Ente delle modalità di accesso a benefici economici diretti o indiretti. Report sul controllo relativo all'utilizzo dei benefici, realizzazione del progetto, ecc.</p>	<p>immediata</p> <p>annuale</p>	Responsabile del Settore
IV Settore	Cultura/sport/tempo libero	Sponsorizzazioni	1	1	1	Scarsa trasparenza e scarsa publicizzazione dell'avviso. Disomogeneità di trattamento. Scarsa pubblicità delle procedure e delle adesioni	<p>Individuazione di criteri oggettivi da indicare nell'avviso (piano sponsorizzazioni) e utilizzo di strumenti idonei alla publicizzazione (comunicati stampa, ecc). Redazione atti per accertamento delle entrate e successiva publicazione</p>	<p>Publicazione sul sito web, per un tempo adeguato non inferiore a 15 giorni dell'Ente</p>	<p>In atto</p>	Responsabile del Settore

SETTORE LL.PP., Patrimonio e Progettazione

Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici (TUTTI I SERVIZI)	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, rischio lievitazione dei prezzi, scarso controllo sui subappalti, e sull'andamento dei lavori	Rotazione delle imprese da invitare, trasparenza nelle procedure e pubblicità	Pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di riferimento adottati (avvisi, post informazione), accuratezza e completezza dei documenti progettuali, degli atti di gara, rotazione degli incarichi tecnici	In atto	Responsabile del settore	Le procedure di gara sono effettuate dalla stazione unica appaltante costituita presso l'Unione Romagna Forlivese per importi superiori ad € 40.000 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia sono effettuati tramite ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1 del DPR 207/2010, o in maniera autonoma nei casi in cui le categorie merceologiche dei beni da acquistare non siano state disponibili nel mercato elettronico. Per i lavori di importo < 40.000,00 € sono stati rispettati i principi di rotazione, trasparenza ed imparzialità, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 50/16 e del Regolamento Comunale per le spese in economia approvato con deliberazione CC n.75 del 28/11/2013
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici (TUTTI I SERVIZI)	Controllo esecuzione contratto (D.L. e Coordinamento Sicurezza)	2	3	6	Assenza di un piano dei controlli che può favorire condotte scorrette	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 D.L. e Coordinamento Sicurezza. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Report annuale dei controlli effettuati e dell'esito degli stessi		Responsabile del settore	Sono stati effettuati periodicamente i controlli sull'operato dei D.L. (2 incarichi anno 2016) e dei Coordinatori Sicurezza, e sono stati effettuati periodicamente (almeno con cadenza mensile) sopralluoghi congiunti sui cantieri

SETTORE LL.PP., Patrimonio e Progettazione											
SERVIZIO PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE											
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Concessione utilizzo aree di copertura canali	1	1	1	Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo.	Pubblicizzazione delle modalità per accedere ai servizi	Pubblicazione delle strutture disponibili e modalità di accesso	immediata	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Alienazione immobili tramite asta pubblica o trattativa privata	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazioni nella individuazione del contraente	Potenziamento dei mezzi e dei tempi di pubblicazione idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara. Definizione della procedura in relazione all'appetibilità di mercato dei beni da alienare	Favorire la massima partecipazione	immediata	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Pubblicazione avvisi e gare d'appalto	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo.	Predeterminazione dei requisiti. Pubblicizzazione delle modalità per accedere ai servizi, e dei criteri di valutazione delle domande. Verifica rispetto obblighi di astensione.	Favorire la massima partecipazione	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Liquidazione fatture per lavori e forniture	1	1	1	Disparità di trattamento	Rispetto dei tempi di controllo degli oneri dovuti e di liquidazione	Rispetto dei tempi di liquidazione	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Liquidazione note professionali Progettisti, D.L. , Coordinatori Sicurezza, Collaudatori	1	1	1	Disparità di trattamento e ritardo nel provvedere	Rispetto dei tempi di controllo degli oneri dovuti e di liquidazione	Rispetto dei tempi di liquidazione	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Svincolo depositi cauzionali e fidejussioni	1	1	1	Disparità di trattamento e ritardo nel provvedere	Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	immediata e in atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Verbali consegna. sospensioni, riprese, ultimazione lavori	1	1	1	Ritardo nel far fronte agli adempimenti	Rispetto dei tempi dei procedimenti e di controllo	verifica sui tempi di conclusione dei procedimenti	immediata e in atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Stato Avanzamento Lavori e Finale	1	1	1	Ritardo nel far fronte agli adempimenti	Rispetto dei tempi di controllo degli oneri dovuti e di liquidazione	verifica sui tempi di conclusione e sulla regolarità dei procedimenti	immediata e in atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Certificato di Pagamento, Certificato di Regolare Esecuzione	1	1	1	Ritardo nel far fronte agli adempimenti e disparità di trattamento	Rispetto dei tempi di controllo degli oneri dovuti e di liquidazione	verifica sui tempi di conclusione e sulla regolarità dei procedimenti	immediata e in atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Patrimonio Progettazione Protezione Civile	Certificato di Collaudo	1	1	1	Ritardo nel far fronte agli adempimenti e disparità di trattamento	Rispetto dei tempi di controllo degli oneri dovuti e di liquidazione	verifica sui tempi di conclusione e sulla regolarità dei procedimenti	immediata e in atto	Responsabile del settore	

SETTORE LL.PP., Patrimonio e Progettazione											
SERVIZIO AMBIENTE ECOLOGIA VERDE PUBBLICO											
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia Manutenzione Parchi e Giardini	Controllo dei servizi appaltati	1	2	2	Assenza di un piano dei controlli che può favorire condotte scorrette da parte dell'assegnatario	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa	Raccolta reportistica annuale dei controlli effettuati e dell'esito degli stessi	Annuale	Responsabile del settore	Gli affidamenti per la manutenzione di parchi e giardini e delle relative attrezzature sono stati effettuati con gare mediante "offerta economicamente più vantaggiosa" allo scopo di valutare la qualità del servizio svolto. Sono state effettuate manutenzioni con compilazione di report e/o registri sui giochi, sui parchi e sui fossi comunali.
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Nulla-osta scarichi in fognatura delle acque reflue industriali provenienti da insediamenti industriali o assimilati ai fini del rilascio AUA	2	2	4	Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo delle tempistiche di evasione dei nulla-osta	Report annuale dei tempi di evasione dei Nulla-osta	Annuale	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Ordinanza di adeguamento scarico fognario	3	2	6	Discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti	Controllo puntuale dei requisiti per l'accertamento mediante predisposizione di check list	Controlli puntuali	Annuale	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali	2	2	4	Disparità di trattamento	Rispetto delle tempistiche di evasione delle autorizzazioni	Rispetto dei tempi evasione delle autorizzazioni	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Servizio di spurgo fognature comunali. Gestione delle segnalazione, esposti dei cittadini riguardo a tale tematica.	1	2	2	Discrezionalità nella valutazione delle segnalazioni e delle situazioni	Rispetto dei tempi di presa in carica della segnalazione	Rispetto dei tempi di risposta	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Servizio di spurgo fognature comunali. Individuazione delle ditte tramite procedure di affidamento che comprendono espletamento di gare d'appalto o richieste di preventivi, capitolati d'appalto ecc..	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, rischio lievitazione dei prezzi, scarso controllo sui subappalti, e sull'andamento dei lavori	Pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di riferimento adottati (avvisi, post informazione), accuratezza e completezza dei documenti progettuali, degli atti di gara, Rotazione degli incarichi tecnici invitare, trasparenza nelle procedure e pubblicità	Massima partecipazione, trasparenza e parità di trattamento	n atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale, compreso scuole, mensa centralizzata. Gestione delle segnalazione, esposti dei cittadini riguardo a tale tematica.	1	2	2	Discrezionalità nella valutazione delle segnalazioni e delle situazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo delle tempistiche della presa in carica della segnalazione e omogeneità nella valutazione delle segnalazioni	Rispetto dei tempi di intervento e di risposta	Annuale	Responsabile del settore	

Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Servizio di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale. Individuazione delle ditte tramite procedure di affidamento che comprendono la redazione di gare d'appalto o richieste di preventivi, capitolati d'appalto ecc..	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, rischio lievitazione dei prezzi, scarso controllo sui subappalti, e sull'andamento dei lavori	Pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di riferimento adottati (avvisi, post informazione), accuratezza e completezza dei documenti progettuali, degli atti di gara, rotazione degli incarichi tecnici Rotazione delle imprese da invitare, trasparenza nelle procedure e pubblicità	Massima partecipazione, trasparenza e parità di trattamento	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Servizi mirati all'allontanamento dei colombi urbani. Individuazione delle ditte tramite procedure di affidamento che comprendono la redazione di gare d'appalto o richieste di preventivi, capitolati d'appalto ecc..	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, rischio lievitazione dei prezzi, scarso controllo sui subappalti, e sull'andamento dei lavori	Pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di riferimento adottati (avvisi, post informazione), accuratezza e completezza dei documenti progettuali, degli atti di gara, rotazione degli incarichi tecnici Rotazione delle imprese da invitare, trasparenza nelle procedure e pubblicità	Massima partecipazione, trasparenza e parità di trattamento	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Interventi di manutenzione del verde pubblico. Gestione delle segnalazioni, esposti dei cittadini riguardo a tale tematica.	1	2	2	Discrezionalità nella valutazione delle segnalazioni e delle situazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo delle tempistiche della presa in carica della segnalazione	Rispetto dei tempi di intervento e di risposta	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Interventi di manutenzione del verde pubblico. Individuazione delle ditte tramite procedure di affidamento che comprendono la redazione di gare d'appalto o richieste di preventivi, capitolati d'appalto ecc..	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, rischio lievitazione dei prezzi, scarso controllo sui subappalti, e sull'andamento dei lavori	Pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di riferimento adottati (avvisi, post informazione), accuratezza e completezza dei documenti progettuali, degli atti di gara, rotazione degli incarichi tecnici Rotazione delle imprese da invitare, trasparenza nelle procedure e pubblicità	Massima partecipazione, trasparenza e parità di trattamento	In atto	Responsabile del settore	

Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Monitoraggio dei parchi gioco comunali. Gestione delle segnalazione, esposti dei cittadini riguardo a tale tematica e verifica tramite appositi sopralluoghi.	1	2	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo delle tempistiche della presa in carica della segnalazione	Rispetto dei tempi di risposta	Annuale	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Monitoraggio dei parchi gioco comunali. Individuazione delle ditte tramite procedure di affidamento che comprendono la redazione di gare d'appalto o richieste di preventivi, capitolati d'appalto ecc..	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, rischio lievitazione dei prezzi, scarso controllo sui subappalti, e sull'andamento dei lavori	Pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di riferimento adottati (avvisi, post informazione), accuratezza e completezza dei documenti progettuali, degli atti di gara, Rotazione delle imprese da invitare, trasparenza nelle procedure e pubblicità	Massima partecipazione, trasparenza e parità di trattamento	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Manutenzione dei fossi comunali. Gestione delle segnalazione, esposti dei cittadini riguardo a tale tematica e verifica tramite appositi sopralluoghi.	1	2	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo delle tempistiche della presa in carica della segnalazione	Rispetto dei tempi di risposta	In atto	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Ambiente Ecologia	Manutenzione dei fossi comunali. Individuazione delle ditte tramite procedure di affidamento che comprendono la redazione di gare d'appalto o richieste di preventivi, capitolati d'appalto ecc..	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, rischio lievitazione dei prezzi, scarso controllo sui subappalti, e sull'andamento dei lavori	Pubblicazione sul sito web del Comune dei provvedimenti di riferimento adottati (avvisi, post informazione), accuratezza e completezza dei documenti progettuali, degli atti di gara, Rotazione delle imprese da invitare, trasparenza nelle procedure e pubblicità	Massima partecipazione, trasparenza e parità di trattamento	In atto	Responsabile del settore Responsabile del settore	

SETTORE LL.PP., Patrimonio e Progettazione											
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, ANAGRAFE CANINA, CIMITERIALE											
Area Lavori Pubblici	Servizio Amministrativo Anagrafe Canina Cimiteri	Iscrizione cani all'anagrafe canina e modifiche delle iscrizioni	1	2	2	Non rispetto dei tempi per le iscrizioni e le cancellazioni	Pubblicizzazione delle modalità per accedere al servizio e sugli adempimenti	Pubblicazione della modulistica disponibili e modalità di accesso	immediata	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Amministrativo Anagrafe Canina Cimiteri	Pagamento oneri condominiali	1	1	1	Ritardo nel far fronte agli adempimenti	Rispetto dei tempi di controllo degli oneri dovuti e di liquidazione	verifica sui tempi di liquidazione	immediata	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Amministrativo Anagrafe Canina Cimiteri	Concessione cimiteriale (aree, loculi, ossari)	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo.	Predeterminazione dei requisiti soggettivi all'interno di apposito Regolamento. Pubblicizzazione delle modalità per accedere ai servizi, e dei criteri di valutazione delle domande. Verifica rispetto obblighi di astensione.	Rispetto delle procedure	immediata	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Amministrativo Anagrafe Canina Cimiteri	Rilascio di autorizzazioni per esumazioni, estumulazioni, tumulazioni	2	2	4	Utilizzo di criteri imparziali, poca trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo.	Explicitazione e Pubblicizzazione della documentazione necessaria per le pratiche, utilizzo di criteri imparziali, evasione delle pratiche in ordine cronologico.	Rispetto delle procedure	immediata	Responsabile del settore	
Area Lavori Pubblici	Servizio Amministrativo Anagrafe Canina Cimiteri	Allaccio servizio luce votiva	1	1	1	Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo.	Pubblicizzazione delle modalità per accedere ai servizi	Pubblicazione delle strutture disponibili e modalità di accesso	immediata	Responsabile del settore	

SETTORE LL.PP., Patrimonio e Progettazione											
SERVIZIO MANUTENZIONI											
Area Lavori Pubblici	Servizio Manutenzioni Immobili e Impianti	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, etc...)	1	2	2	Assenza di un piano dei controlli che può favorire condotte scorrette da parte dell'assegnatario	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa	Realizzazione piano dei controlli	Annuale	Responsabile del settore	Sono state effettuate manutenzioni con compilazione di report e/o registri sugli ascensori, estintori, presidi antincendio, pubblica illuminazione e gestione calore
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Risposte ad istanze varie	2	2	6	Omissioni o falsi controlli su autocertificazioni	Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale preposto	tempi di evasione delle istanze, verifica assenze cause ostative	In atto	Responsabile del Settore	
						Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione				
						Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività				
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Autorizzazione al rifacimento di marciapiedi ed altre modifiche	2	3	6	Omissioni o falsi controlli su autocertificazioni	Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale preposto	tempi di evasione delle istanze, verifica assenze cause ostative	In atto	Responsabile del Settore	
						Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione				
						Mancato rispetto dei tempi di rilascio	Monitoraggio dei tempi e periodico reporting delle attività				
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Autorizzazione per installazione di segnaletica di indicazione	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni e mancato rispetto dei tempi di evasione	Omogeneizzazione delle valutazioni delle richieste	tempi di evasione del procedimento	In atto	Responsabile del Settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Sdemanzializzazione strade ed acquisizione al patrimonio	1	1	1	non rispetto delle scadenze temporali	Potenziamento dei mezzi e formalizzazione dei tempi di pubblicazione idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile	rispetto delle tempistiche	Annuale	Responsabile del Settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Acquisizione al demanio comunale di strade ad uso pubblico (individuazione delle aree da acquisire e decisione circa l'acquisizione)	1	1	1	scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Maggiore trasparenza	Annuale	Responsabile del Settore	Compatibilmente con la fornitura di software da parte dell'Unione

Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Impianti pubblicitari (piano degli impianti)	1	1	1	non rispetto delle scadenze temporali	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	richiesta alla ditta concessionaria di report sulle autorizzazioni rilasciate	Annuale	Responsabile del Settore	Compatibilmente con la fornitura di software da parte dell'Unione
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Apertura di sinistro a fronte di richieste di risarcimento danni da parte di cittadini o dipendenti	1	1	1	istruttoria procedimenti in ordine cronologico	Monitoraggio delle attività di controllo effettuate dal personale preposto	rispetto tempi di evasione del procedimento	Annuale	Responsabile del Settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Autorizzazioni competitive e non competitive sportive su strada	1	1	1	Disomogeneità di trattamento	Effettuazione di sopralluoghi a campione o sistematici anche con coinvolgimento di personale di altri settori (es. agenti di PM)	verifica sull'assenza di cause ostative, rispetto tempi di evasione delle istanze	In atto	Responsabile del Settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	concessione passo carraio	2	1	2	Disomogeneità di trattamento	Effettuazione di sopralluoghi a campione o sistematici anche con coinvolgimento di personale di altri settori (es. agenti di PM ed Urbanistica)	verifica sull'assenza di cause ostative, rispetto tempi di evasione delle istanze	Annuale	Responsabile del Settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	Autorizzazioni di OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO temporaneo per cantieri stradali	2	1	2	Disomogeneità di trattamento	Effettuazione di sopralluoghi a campione o sistematici anche con coinvolgimento di personale di altri settori (es. agenti di PM ed Urbanistica)	verifica sull'assenza di cause ostative, rispetto tempi di evasione delle istanze	Annuale	Responsabile del Settore	
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	nulla osta per trasporti eccezionali art.10 c.d.s.	1	1	1	non rispetto delle scadenze temporali	procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	rispetto dei tempi del procedimento	Annuale	Responsabile del Settore	Compatibilmente con la fornitura di software da parte dell'Unione
Area Lavori Pubblici	Ufficio Manutenzioni	ordinanze comunali pertinenti in materia di circolazione stradale	2	2	4	Disomogeneità di trattamento	Effettuazione di sopralluoghi a campione o sistematici anche con coinvolgimento di personale di altri settori (es. agenti di PM)	verifica sull'assenza di cause ostative, rispetto tempi di evasione delle istanze	Annuale	Responsabile del Settore	

SETTORE Edilizia Privata Territorio e Ambiente											
Edilizia Privata	Governo del Territorio	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc)	3	3	9	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della documentazione.	Aggiornamento check list per istruttoria interna Pdc. Aggiornamento Mappa dei Procedimenti 2017	In atto	Responsabile del Settore	
							Procedura formalizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	registro protocollo pratiche Rotazione personale per Aut. Paesaggistiche Pubblicazione, nel sito del comune, elenco autorizzazioni paesaggistiche rilasciate .			
Edilizia Privata	Governo del Territorio	Controllo SCIA	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto tempi di presentazione	Formalizzazione criteri di campionamento ai sensi di legge	Controllo sistematico su tutte le SCIA Aggiornamento continuo alle norme nazionali e regionali. Registro protocollo pratiche Aggiornamento Mappa dei Procedimenti anno 2017	In atto	Responsabile del Settore	
							Formalizzazione per garantire la tracciabilità dell'operato e sorteggio per agibilità finale	Attivazione procedure informatizzate nel portale Ulisse per consultazione pratiche verbali CQAP e Sorteggio Pratiche Agibilità ai sensi della LR15/2013			

Edilizia Privata	Governo del Territorio	Gestione abusi edilizi	3	3	9	Discrezionalità assenza criteri di campionamento. Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione/aggiornamento o individuazione elementi essenziali da verificare	Interventi sistematici su tutte le segnalazioni minimamente circostanziate Aggiornamento Mappa dei Procedimenti anno 2017	In atto	Responsabile del Settore	
							Formalizzazione criteri di campionamento	Interventi sistematici su tutte le segnalazioni minimamente circostanziate	In atto		
							Individuazione criteri di tracciabilità delle segnalazioni	registro protocollo pratiche	In atto		
Edilizia Privata	Governo del Territorio	Idoneità alloggiativa	1	2	2	Disomogeneità delle attività, non rispetto della cronologia delle istanze	Tracciabilità delle fasi	Il procedimento di idoneità alloggiativa è stato revisionato nel suo iter, gestendolo temporaneamente con il servizio lavori pubblici. Aggiornamento Mappa dei Procedimenti anno 2017	In atto	Responsabile del Settore	
Edilizia Privata	Governo del Territorio	Rilascio Pareri	2	2	4	Rischio incompatibilità, scarsa obiettività	Verifica situazioni di incompatibilità, obbligo di astensione	Rotazione del Personale in caso di situazioni di incompatibilità	In atto	Responsabile del Settore	
Edilizia Privata	Governo del Territorio	Approvazione dei piani attuativi	3	3	9	Non rispetto della cronologia delle istanze,	Formalizzazione dell'iter delle pratiche ai sensi di legge, che garantisca tempi e tracciabilità delle istanze,	Registro protocollo pratiche, Attivazione sezione servizi edilizia nel portale Ulisse sez consultazione pratiche sez Pubblicazione sul sito del comune in apposita sezione degli schemi di delibera di adozione e approvazione	In atto	Responsabile del Settore	
						Fidelizzazione istruttore/progettista	previsione più firme/interventi come previsto	Individuazione nuovo responsabile del procedimento per alcuni PUA grazie a nuova unità in organico			

PROCEDIMENTI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI DEL COMUNE											
Trasversale	Tutti i servizi interessati	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale (utilizzo gratuito, a prezzo agevolato, supporto da parte del personale dipendente)	1	2	2	Scarsa trasparenza dell'operato/poca pubblicità del procedimento amministrativo. Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pubblicizzazione delle modalità per accedere ai servizi, e dei criteri di valutazione delle domande. Pubblicazione dei benefici accordabili	Pubblicazione delle strutture disponibili e modalità di accesso, conversione dei benefici accordati in termini finanziari, pubblicazione nel sito apposito amministrazione trasparente	In atto	Responsabile del settore	La nuova sala del Centro di quartiere di Selbagnone è stata ceduta in comodato gratuito al Comitato di quartiere
Trasversale	Tutti i servizi interessati	Acquisti in rete (MEPA, CONSIP, INTERCENTER, ecc)	2	2	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, rischio lievitazione dei prezzi	Rotazione delle imprese da invitare, trasparenza nelle procedure e pubblicità, definizione degli atti di gara (capitolato speciale, elenco prezzi ecc)	Maggiore trasparenza, pubblicità, parità di trattamento	immediata	Responsabile del settore	
Trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	3	3	9	Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza. Disomogeneità di valutazione del soggetto destinatario. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, motivazione generica circa la sussistenza dei requisiti di legge per affidamento dell'incarico, oggetto dell'incarico indeterminato	Esplicitazione nel provvedimento di incarico delle motivazioni, della sussistenza dei requisiti di legge, definizione puntuale dell'oggetto dell'incarico, tempi, modalità, importo, stipula contratto, previsione penali in caso di inadempimento, pubblicazione dell'incarico affidato. Ricorso a procedure trasparenti e comparative, pubblicazione di avviso, rotazione negli inviti. Controllo in sede di controllo di regolarità amministrativa e report	Pubblicazione di offerta/bandi/avvisi in conformità a quanto previsto dallo specifico Regolamento Comunale. Distinzione tra responsabile del procedimento e responsabile del settore, puntuale motivazione per l'affidamento dell'incarico	immediata In atto Semestrale	Responsabile del settore	Non sono stati affidati nell'anno 2016 più di un incarico ad uno stesso professionista.
TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE DELL'ENTE	Entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sulle entrate	2	1	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Invio solleciti di pagamento e attivazione delle procedure per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali	già in atto	Responsabili di Settore	Sono state emesse le fatture per la riscossione degli arretrati ad AMGA Energia (pubblicità), sono stati riscossi gli oneri arretrati della Luce Votiva
Trasversale	Personale	Autorizzazione affidamento incarichi extra ufficio a dipendenti	2	2	4	Scarso controllo sulle incompatibilità	Aggiornamento procedure e modulistica	Controllo secondo le banche dati presenti	già in atto	Responsabili interessati e ufficio personale	Non sono stati autorizzati incarichi al personale in servizio presso il settore LL.PP.
Trasversale	Responsabili di Settore per il relativo Personale	Controllo delle presenze	1	1	1	Scarso controllo delle presenze	Predisposizione di procedure automatizzate per timbratura delle presenze	Controllo mensile da parte dei responsabili del cartellino presenze	In atto	Responsabili di Settore	Tutti i responsabili dei settori faranno le verifiche (fermo restando le funzioni di competenza della Provincia sulla base della convenzione in atto)
Trasversale	Responsabili di Settore per il relativo Personale	Concessione congedi e permessi	1	2	2	Utilizzo di permessi o congedi in assenza delle condizioni previste	Controllo delle condizioni autocertificate	Acquisizione delle certificazioni/attestazioni comprovanti le autodichiarazioni	In atto	Responsabili di Settore	Servizio affidato alla Provincia

Trasversale	Tutti coloro che affidano contratti	Programmazione	3	3	9	Ritardo nella programmazione del fabbisogno, tale da favorire la dilatazione dei contratti in essere (proroghe) e il ricorso all'affidamento in via d'urgenza. Elusione delle norme sulla trasparenza	Pianificazione programmazione successiva o concomitante all'approvazione del bilancio Pubblicazione puntuale delle procedure da effettuare	Programmazione dei contratti con impatto intersettoriale (beni e servizi) di sensibile rilevanza	Annuale	Responsabili di Settore	
								Monitoraggio annuale delle proroghe assentite e degli affidamenti in via d'urgenza. Pubblicazione avviso per ogni affidamento sul sito istituzionale	Annuale immediata		
Trasversale	Tutti coloro che affidano contratti	Progettazione della gara e selezione del contraente	3	3	9	Elusione delle regole per gli affidamenti, artificioso frazionamento dei contratti, ricorso integrazioni/perizie suppletive, applicazione non trasparente delle regole e della lex specialis	Puntuale motivazione delle scelte in ordine alle modalità di affidamento, sufficiente livello di approfondimento degli elaborati progettuali e dei bandi, rispetto delle norme sul ricorso alle centrali di committenza, al mercato elettronico e alla stazione unica appaltante	Redazione determina a contrattare con puntuale motivazione delle ragioni della scelta del sistema di affidamento, completezza degli elaborati (cronoprogramma, capitolato speciale, clausole contrattuali), privilegiare sistemi di affidamento competitivo, rispetto dei sistemi di affidamento tramite mercato elettronico o centrali di committenza. Monitoraggio sui vari sistemi di affidamento nel corso dell'anno	In atto immediato Annuale	Responsabili di Settore	
Trasversale	Tutti coloro che affidano contratti	Verifica possesso requisiti, aggiudicazione e stipula dei contratti	3	3	9	Riduzione dei controlli al fine di favorire candidati privi dei requisiti	Check list dei controlli preordinati alla stipula del contratto e delle comunicazioni e pubblicazioni da effettuare	Check list dei controlli preordinati alla stipula del contratto e delle comunicazioni e pubblicazioni da effettuare	In atto	Ufficio contratti	
Trasversale	Tutti coloro che affidano contratti	Esecuzione del contratto	3	2	6	Dilatazione dei tempi e dei costi dei contratti, forniture, beni o LL.PP., non conformi alle prescrizioni del capitolato o del contratto	Programmazione dei controlli in corso d'opera e durante l'esecuzione del contratto, verifica della qualità delle forniture, verifica della coerenza del servizio con i parametri di qualità previsti	Report sull'esecuzione dei contratti e sui controlli eseguiti	Annuale	Responsabili di Settore	