



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore I -Servizio I -Risorse Umane

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di Rischio: Area: Acquisizione e progressione del personale

								2018	2019	2020
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,17	1,75	5,55	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizi educativi - Graduatoria Personale supplente	ND	Scarsa trasparenza	3,17	2,00	6,34	Medio	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione risorse umane - Progressioni economiche	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,17	2,00	6,34	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione risorse umane - Programmazione triennale	ND	Discrezionalità nella gestione	2,50	1,75	4,38	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni	ND	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e	3,67	2,25	8,26	Medio	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
							Misure di	Applicazione della	Applicazione della	Applicazione della



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni	ND	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	3,67	2,25	8,26	Medio	regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Misura	Misura	Misura
							Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
Gestione risorse umane - Valutazione Performance	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,33	2,00	6,66	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore V -Servizio I-Lavori Pubblici

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di Rischio: Area: Contratti Pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)

								2018	2019	2020
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Contratti pubblici - Selezione del contraente	ND	Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	3,00	3,50	10,50	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Progettazione	ND	Discrezionalità nella gestione	3,67	2,00	7,34	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione segreteria - Ufficio Contratti	ND	Scarso o mancato controllo	3,00	2,00	6,00	Medio	Misure di controllo	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
Contratti pubblici - progettazione della gara -	ND	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	3,33	3,50	11,66	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Contratti pubblici - Subappalti	ND	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo dei subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Contratti pubblici - Aggiudicazione	ND	Discrezionalità nella gestione	3,33	3,50	11,66	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Contratti pubblici - esecuzione	ND	Discrezionalità nella gestione	3,33	3,50	11,66	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione	ND	Scarso o mancato controllo	3,33	3,50	11,66	Alto	Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto	ND	Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Incarichi e nomine	ND	Nomina responsabili procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	1,83	2,00	3,66	Medio	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
		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	3,67	2,50	9,18	Medio	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Contratti pubblici - programmazione	ND	Discrezionalità nella gestione	3,50	2,50	8,75	Medio	Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Contratti pubblici - Affidamenti diretti	ND	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	4,00	3,50	14,00	Alto	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure specifiche Area B - Contratti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore I-Servizio II-Affari Generali - Servizi Demografici - Attività ausiliaria scolastica – contenzioso

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di Rischio: Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

								2018	2019	2020
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione attività produttive - Autorizzazioni commerciali	ND	Scarso o mancato controllo	3,50	2,25	7,88	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione attività produttive SUAP	ND	Scarso o mancato controllo	3,33	2,50	8,33	Medio	Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	ND	Scarso o mancato controllo	2,83	2,00	5,66	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura	



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia	ND	Scarsa trasparenza	2,83	2,00	5,66	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizi sociali - Contributi a favore delle famiglie (certificato ISO 9001:2015)	ND	Discrezionalità nella gestione	3,00	2,25	6,75	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione attività produttive - Mercati e fiere	ND	Scarso o mancato controllo	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Espropri	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,33	2,00	6,66	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Concessioni Cimiteriali	ND	Scarsa / mancata regolamentazione	3,33	2,25	7,49	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Concessioni Cimiteriali	ND	Scarsa / mancata regolamentazione	3,33	2,25	7,49	Medio	Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione Mensa scolastica	ND	Scarso o mancato controllo	2,00	1,75	3,50	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizi sociali - Servizi di sostegno ed inclusione (certificato ISO 9001:2015)	ND	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	3,00	2,25	6,75	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di Controllo - Controllo preventivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Contributi a favore di Associazioni	ND	Discrezionalità nella gestione	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
		Scarsa trasparenza /poca pubblicità dell'opportunità	2,83	1,75	4,95	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizi culturali - Concessione spazi	ND	Discrezionalità nella gestione	2,83	2,25	6,37	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Diritto allo studio - interventi di sostegno scolastico	ND	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	2,83	1,75	4,95	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015)	ND	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	3,00	2,25	6,75	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di Controllo - Controllo preventivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,83	2,00	5,66	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
Gestione servizi culturali - Organizzazione eventi	ND	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa	3,83	2,25	8,62	Medio	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore III-Servizio I Politiche Educative

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di Rischio: Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

								2018	2019	2020
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Autorizzazioni allo scarico e sistemi alternativi	ND	Scarso o mancato controllo	3,33	2,25	7,49	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Concessione Patrocini	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,17	1,50	4,76	Medio	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Aggiornamento Regolamento	Applicazione Regolamento	Applicazione Regolamento
Gestione servizi sociali - Servizio tutela e prevenzione (certificato ISO 9001:2015)	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,00	2,25	6,75	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
							procedimento è affidata ad un unico funzionario.			
Gestione servizi sociali - Segretariato, Assistenza ed integrazione (certificato ISO 9001:2015)	ND	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti	3,00	2,25	6,75	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di Controllo - Controllo preventivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Autorizzazioni apertura cavi	ND	Scarso o mancato controllo	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizi educativi - Graduatoria scuola infanzia	ND	Scarsa trasparenza	2,83	2,00	5,66	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Autorizzazione vincolo idrogeologico	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Concessioni permessi sosta disabili	ND	Scarso o mancato controllo	2,83	2,00	5,66	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Concessioni permessi sosta disabili	ND	Scarso o mancato controllo	2,83	2,00	5,66	Medio	controlli			
							Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Piano dei controlli interni	Piano dei controlli interni	Piano dei controlli interni



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore I -Servizio I -Risorse Umane

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di Rischio: Aree Generali: Gestione delle entrate e delle spese - verifiche ispezioni sanzioni - incarichi - contenzioso e affari legali

								2018	2019	2020
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Protocollo	ND	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	1,67	2,00	3,34	Basso	Misure di formazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Manutenzione Immobili	ND	Discrezionalità nella gestione	4,50	2,50	11,25	Alto	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure			
Viabilità - Rilevazione incidenti	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,67	2,00	7,34	Medio	Misure di rotazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Segreteria organi istituzionali - gemellaggi	ND	Scarsa trasparenza	1,67	1,75	2,92	Basso	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze	ND	Scarso o mancato controllo	3,50	2,25	7,88	Medio	Misure di regolamentazione -	Applicazione del Regolamento sul	Applicazione del Regolamento sul	Applicazione del Regolamento sul



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione risorse umane - Controlli presenze-assenze	ND	Scarso o mancato controllo	3,50	2,25	7,88	Medio	Standardizzazione delle procedure	controllo delle presenze e assenze del personale - approvato con delibera della G.C. 253/2016	controllo delle presenze e assenze del personale - approvato con delibera della G.C. 253/2016	controllo delle presenze e assenze del personale - approvato con delibera della G.C. 253/2016
							Misure di controllo	Applicazione del Regolamento sul controllo delle presenze e assenze del personale - approvato con delibera della G.C. 253/2016	Applicazione del Regolamento sul controllo delle presenze e assenze del personale - approvato con delibera della G.C. 253/2016	Applicazione del Regolamento sul controllo delle presenze e assenze del personale - approvato con delibera della G.C. 253/2016
Gestione segreteria - Albo Pretorio	ND	Scarso o mancato controllo	1,83	1,50	2,75	Basso	Misure di controllo	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
Gestione società a partecipazione pubblica	ND	Scarso o mancato controllo	3,50	2,00	7,00	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Polizia amministrativa e commerciale	ND	Discrezionalità nell'intervenire	3,67	2,00	7,34	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione risorse economico finanziarie - Monitoraggio	ND	Scarso o mancato controllo	2,33	2,25	5,24	Medio	Misure di controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizio legale	ND	Discrezionalità nella gestione	3,67	1,75	6,42	Medio	Misure di regolamentazione - Linee guida operative,	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
							protocolli comportamentali			
Gestione Mensa scolastica	ND	Scarso o mancato controllo	2,00	1,75	3,50	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Vigilanza edilizia - controlli	ND	Scarso o mancato controllo	3,83	2,50	9,58	Alto	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di rotazione			
							Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
		Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,83	2,50	9,58	Alto	Misure di rotazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di regolamentazione - Linee guida operative, protocolli comportamentali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Manutenzione Verde pubblico	ND	Discrezionalità nella	4,17	2,25	9,38	Medio	Misure di	Applicazione della	Applicazione della	Applicazione della



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
		gestione					regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	misura	misura	misura
Gestione segreteria - Atti Amministrativi	ND	Scarso o mancato controllo	2,33	2,50	5,83	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
Gestione Tributi	ND	Scarso o mancato controllo	3,17	2,50	7,93	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione risorse umane - Procedimenti disciplinari	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,50	1,75	4,38	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di segnalazione e protezione - Tutela del dipendente che segnala illeciti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Controlli presenze in servizio del personale	ND	Scarso o mancato controllo	3,33	2,00	6,66	Medio	Misure di controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Liquidazione delle spese	ND	Scarso o mancato controllo	3,33	2,25	7,49	Medio	Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Programmazione	ND	Discrezionalità nella gestione	3,67	2,50	9,18	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
		Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	1,50	1,75	2,63	Basso	Misure di formazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione risorse umane - aspetti giuridici	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,33	2,00	4,66	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
Gestione Trasporto scolastico	ND	Scarsa trasparenza	2,83	2,00	5,66	Medio	Misure di regolamentazione -	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione Trasporto scolastico	ND	Scarso trasparenza	2,83	2,00	5,66	Medio	Standardizzazione delle procedure			
							Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione adempimenti fiscali	ND	Scarso o mancato controllo	2,17	2,00	4,34	Medio	Misure di Controllo - Controllo preventivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Autorizzazione Unica Ambientale	ND	Scarso o mancato controllo	3,50	2,00	7,00	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Viabilità - Contravvenzioni	ND	Scarso o mancato controllo	3,17	2,00	6,34	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizi stato civile	ND	Scarso o mancato	2,50	1,75	4,38	Medio	Misure di Controllo -	Applicazione della	Applicazione della	Applicazione della



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
		controllo					Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	misura	misura	misura
Notifiche	ND	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	3,00	2,25	6,75	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
		Scarso o mancato controllo	2,17	1,25	2,71	Basso	Misure di controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Accertamenti e riscossioni di entrata	ND	Minori entrate per le finanze comunali	3,67	2,25	8,26	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di regolamentazione - Adozione/ Aggiornamento Regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione patrimonio	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione URP e sito web	ND	Scarsa trasparenza	3,17	2,50	7,93	Medio	Misure di trasparenza - Pubblicazione sul			



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
							sito internet			
Gestione servizio elettorale - leva	ND	Scarso o mancato controllo	2,50	1,75	4,38	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione risorse umane - Assunzioni e selezioni	ND	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	3,67	2,25	8,26	Medio	Misure di trasparenza - selezione pubblica	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
							Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
							Misure di trasparenza - Pubblicazione sul sito internet	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura	Applicazione della Misura
Polizia giudiziaria - notifiche	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,00	1,50	4,50	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Servizio economato - Provveditorato	ND	Discrezionalità nella gestione	1,50	1,50	2,25	Basso	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione servizi anagrafici	ND	Scarso o mancato controllo	2,50	1,75	4,38	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
							controlli			
Gestione economica del personale	ND	Scarso o mancato controllo	3,50	2,25	7,88	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Gestione contenzioso	ND	Discrezionalità nella gestione	3,50	2,00	7,00	Medio	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di formazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
			3,17	2,50	7,93	Medio	Misure di regolamentazione - Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
		3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura	
Servizi Piano di Zona e di ambito	ND	Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	3,50	2,00	7,00	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di formazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore IV-Servizio IV Ambiente

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di Rischio: Aree Specifiche - Ambiente e Protezione Civile

								2018	2019	2020
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione contratto di servizio VOLSCA	ND	Scarso o mancato controllo	3,50	2,50	8,75	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

STRUTTURA RESPONSABILE: Settore IV-Servizio I Urbanistica

DIRIGENTE RESPONSABILE: ND

Area di Rischio: Aree Specifiche - Governo del Territorio

								2018	2019	2020
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Certificazione conformità alloggi	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,83	2,00	5,66	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Rilascio titoli edilizi abitativi in sanatoria	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA	ND	Scarso o mancato controllo	3,67	2,25	8,26	Medio	Misure di Controllo - Creazione di supporti operativi per la	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Verifica CIL - CILA - SCIA - SCA	ND	Scarso o mancato controllo	3,67	2,25	8,26	Medio	effettuazione dei controlli			
							Misure di controllo - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Piani attuativi di iniziativa privata (PDL)	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Autorizzazioni paesaggistiche	ND	Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge	2,67	2,25	6,01	Medio	Misure di controllo - Controllo successivo di regolarità amministrativa	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Informatizzazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Pianificazione attuativa di iniziativa pubblica	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,17	2,25	7,13	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è			



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
							affidata ad un unico funzionario.			
Certificazioni urbanistiche	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2,83	2,00	5,66	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Pianificazione comunale - PRG	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,50	2,25	7,88	Medio	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Rilascio titoli edilizi abitativi	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,33	3,75	12,49	Alto	Misure di regolamentazione - Presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
							Misure di semplificazione di	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



Report Programmazione Triennale

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	Interventi da realizzare/Indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Rilascio titoli edilizi abitativi	ND	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3,33	3,75	12,49	Alto	processi/procedimenti - Informatizzazione			



Report Programmazione Triennale