

SETTORE	Processi	Individuazione del rischio	pesatura rischio: pro	azioni	responsabile	tempistica
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	Rilascio del permesso di costruire (Art.24 comma 2) L.R. n.19/2009 (Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	3,50	Publicizzazione dei tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni oggettive. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Geom. Picco	entro 31/12/2017
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	4,50	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	DOIT. FANTINO	entro 31/12/2015
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività- SCIA(Art.26comma6) L.R. n.19/2009 (Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Assenza di criteri di campionamento"	4,00	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche o controllo puntuale.	Geom. Picco	entro 30/6/2017
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	5,00	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Creazione check list puntuale	DOIT. FANTINO	entro 31/12/2015
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato. Monitoraggio periodico de i tempi di realizzazione dei controlli.	Geom. Picco	entro 30/6/2017
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	DOIT. FANTINO	entro 31/12/2016
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico - edilizie e valutazione preventiva	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	4,00	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione	Geom. Picco	entro 31/12/2016
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia(Art.42 L.R. n.19/2009 (Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	3,75	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne od uffici interni e d'effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Geom. Picco	entro 31/12/2017
		Rischio " Disomogeneità dei comportamenti"	3,75	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	Geom. Picco	entro 31/12/2017
		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	4,00	Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli. Differenziazione delle modalità d'intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso(urgenza)	Geom. Picco	entro 30/06/2017
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia- Interventieseguiti in assenzadiPer messo di costruire ,intotaledifformitàoconvariazio niessenziali(Art.45 L.R. n.19/2009 (Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	3,75	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Geom. Picco	entro 31/12/2017
		Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	3,75	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	Geom. Picco	entro 31/12/2017
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia- Interventidiristrutturazioneedilizia in assenzao intotaledifformità delPermesso di costruire (Art.46 LR 11 novembre 2009 n.19 Codice regionale dell'edilizia.)	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"	4,38	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Geom. Picco	entro 31/12/2017
		Rischio " Disomogeneità dei comportamenti"	4,96	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	Geom. Picco	entro 31/12/2017

SETTORE EDILIZIA PRIVATA	Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - Permesso di costruire in sanatoria	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	4,96	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste d'integrazione. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzate relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Geom. Picco	entro 31/12/2017
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Gestione delle autorizzazioni paesaggistiche	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	4,00	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste d'integrazione. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzate relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	GEOM. PICCO	entro 31/12/2016
SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Gestione delle autorizzazioni ambientali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	4,00	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste d'integrazione. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzate relative all'immobile. Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	GEOM. MERONI	entro 31/12/2016
SETTORE LL.PP.	Rilascio di concessioni cimiteriali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	3,12	Monitoraggio periodico dei tempi esecuzione	Geom. Meroni	31/12/2017
SETTORE ATTIVITA' CULTURALI SEGRETERIA	Gestione ed erogazione dei contributi economici a associazioni, enti ed istituti	Rischio "Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità"	5,00	Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	DOTT. ZECCHIN DOTT. FANTINO	entro il 31/12/2015
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	6,60	Explicitazione dei criteri adottati per la valutazione diretta all'ottenimento del beneficio	DOTT. ZECCHIN DOTT. FANTINO	entro il 31/12/2015
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	5,25	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	DOTT. ZECCHIN DOTT. FANTINO	entro il 31/12/2015
	Gestione della concessione all'utilizzo impianti sportivi ivi di proprietà comunale	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	3,12	Controllo a campione dei requisiti dichiarati	GEOM. MERONI	entro il 31/12/2017
TUTTI I SETTORI	Subappalto	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	3,34	Adozione check list dei controlli obbligatori	Tutti i T.P.O. O LORO SOSTITUITI	entro il 31/12/2017
	Affidamenti diretti ai sensi del vigente Codice appalti e direttive ANAC per acquisti, servizi, forniture, lavori in economia	Rischio "Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza" / affidamento alle stesse imprese	4,38	Rotazione soggetti invitati	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUITI	entro il 31/12/2017
TUTTI I SETTORI		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	4,38	Controllo sull'effettiva attuazione delle verifiche obbligatorie per legge e effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni non comprese tra le verifiche di cui sopra entro il limite minimo previsto dall'Amministrazione	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUITI	entro il 31/12/2015
		Rischio "Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza" / affidamento alle stesse imprese	5,25	Rotazione soggetti invitati	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUITI	
TUTTI I SETTORI	Acquisizioni di servizi, forniture, lavori, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione e della legislazione regionale vigente	Rischio per le sole procedure negoziate e ristrette: Scarsa trasparenza / alterazione della concorrenza" / affidamento alle stesse imprese	4,95	Rotazione soggetti invitati	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUITI	
		Rischio, per i casi in cui vi è una commissione giudicatrice: "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"	4,95	Definizione di criteri per la composizione del seggio di gara	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUITI	
		Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"	4,38	Controllo sull'effettiva attuazione delle verifiche obbligatorie per legge e effettuazione dei controlli sulle autodichiarazioni non comprese tra le verifiche di cui sopra entro il limite minimo previsto dall'Amministrazione (5%)	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUITI	
		Rischio di mancata verifica in corso d'opera	3,12	Adozione direttive e check list per istruttori	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUITI	
		Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,	4,95	Articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventiva di parametri e subparametri delle componenti dell'offerta	Tutti i T.P.O. per i settori di competenza O LORO SOSTITUITI	

TUTTI I SETTORI	Incarichi e consulenze professionali ART.7 COMMA6D.LGS.165/2001 EART.110 COMMA6 D.LGS.267/2000, in base al regolamento comunale	Assenza criteri predeterminati nel regolamento ma solo nell'avviso	5,25	Adozione di un registro degli incarichi conferiti	Tutti i T.P.O. O LORO SOSTITUTI	31/12/2015
		nomina commissione "personalizzata"	5,25	Adozione di criteri unitari per la formazione delle commissioni	Tutti i T.P.O. O LORO SOSTITUTI	31/12/2015
SERVIZIO PERSONALE	Progetti di lavori socialmente utili(LSU)	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	4,75	Definizione con atto amministrativo di data anteriore alla selezione, di criteri oggettivi di scelta	SEGRETARIO COMUNALE	31/12/2015
	Progetti "Cantieri lavoro"	Mancanza di riferimenti oggettivi per stabilire l'idoneità	4,75	Definizione con atto amministrativo di data anteriore alla selezione, di criteri oggettivi di scelta	SEGRETARIO COMUNALE	31/12/2015
	Progetti di lavori di pubblica utilità(LPU)	Non ci sono rischi				
	Progetti di lavori di pubblica utilità per soggetti condannati (convenzione Tribunale)	Non ci sono rischi				
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	Iscrizione anagrafica e cambio abitazione	Non ci sono rischi				
	Cancellazione anagrafica	Non ci sono rischi				
	Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata	Non ci sono rischi				
	a per omessa dichiarazione dimo	Non ci sono rischi				
SETTORE AFFARI GENERALI	libri di testo scuole Secondaria	Non ci sono rischi				
		Non ci sono rischi				
		Non ci sono rischi				
SETTORE AFFARI GENERALI	Iscrizione servizio trasporto scolastico	Non ci sono rischi				
SERVIZIO PERSONALE	Reclutamento personale e Mobilità compartimentale obbligatoria	requisiti accessi personalizzati possibilità interpretazioni differenziate requisiti di accesso	4,50	Predisposizione proposta di modifiche regolamentari con indicazione requisiti di accesso per ogni profilo professionale	Segretario comunale	31/03/2015
		composizione commissione di concorso	4,50	Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni	Segretario comunale	31/03/2015
SERVIZIO PERSONALE	Progressioni di carriera	requisiti accessi personalizzati possibilità interpretazioni differenziate requisiti di accesso (progressioni Verticali)	2,50	Predisposizione proposta di modifiche regolamentari con indicazione requisiti di accesso per ogni profilo professionale;	Segretario comunale	
		composizione commissione di esame (progressioni Verticali)	2,50	Sotto rischio significativo	Segretario comunale	
SERVIZIO PERSONALE		progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti (progressioni verticali e orizzontali)	2,50	Sotto rischio significativo	Segretario comunale	
POLIZIA LOCALE	Controlli annona/ia/commercio e commerciali	Assenza criteri di campionamento	3,66	Individuazione criteri di campionamento per l'effettuazione dei controlli	Dott. Mansutti	31/12/2017
POLIZIA LOCALE	Rilascio permessi/autorizzazioni (invalidi, spettacolo viaggiante, permessi in deroga, passi carrai, impianti pubblicitari, ecc.)	non rispettati l'ordine temporale di arrivo della richiesta	2,50	Sotto rischio significativo	Dott. Mansutti	
SETTORE COMMERCIO	Rilascio autorizzazioni e Licenze	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"	3,75	Explicitazione dei criteri e dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento	Dott. Fantino	entro il 31/12/2017
	Controllo delle SCIA	non rispettate le scadenze temporali al fine di agevolare qualche operatore	4,37	Monitoraggio periodico del rispetto delle scadenze temporali	Dott. Fantino	entro il 31/12/2015