

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE
ATTIVITA' di CONTROLLO	5,54	Assegnazione di immobili di proprietà comunale	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Norme nazionali	Adozione del regolamento per la concessione di immobili comunali	Tutti i responsabili	immediato
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	Regolamento per l'accesso al servizio Esplicitazione della documentazione necessaria per la richiesta del servizio	Creazione carta dei servizi	Responsabili dei servizi	31/12/2017
		Denunce Inizio Attività e SCIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Presenza sul sito del Comune della modulistica . Controllo " a campione" del rispetto dei tempi del procedimento	Controlli successivi di regolarità amministrativa	Responsabile del servizio tecnico e Vigilanza Segretario comunale	Immediata
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controlli a campione dei tempi del procedimento	Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile servizio Amministrativo e Segretario comunale	Immediata
		Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Protocollazione e contestuale comunicazione di avvio procedimento Controllo successivo a campione	Monitoraggio e periodico repor dei tempi	Segretario Comunale	Immediata
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi		Inclusione nell'atto organizzatorio dei controlli interni	Segretario - Responsabili di Servizio	31/12/2017
		Protocolli in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna atti - documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente		Responsabile servizio Amministrativo	già in atto
		Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Regolamento per la gestione rifiuti	Applicazione sanzioni come da regolamento	Responsabili servizio Vigilanza e Tecnica	già in atto
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avviso del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Le veriche in ambito edilizio vengono effettuate congiuntamente da funzionari dell'ufficio tecnico e della Polizia Municipale Controllo successivo sugli atti " a campione"	Monitoraggio e periodico report dei tempi di realizzazione dei controlli Monitoraggio e periodico report dei verbali annullati o prescritti Monitoraggio e periodico report dei ricorsi e del loro esito	Responsabili servizio Vigilanza e Tecnica - Segretario Comunale	31/12/2017
		Patrocini	Assegnazione di patrocini a favore di privati rivolti a favorire determinati soggetti.	1) Pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente 2) Controlli su tutti gli atti	1) Adozione regolamentazione sul patrocino. 2) Adeguamento regolamento sui controlli interni	Responsabile servizio amministrativo e Segretario comunale	31/12/2017
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO/DICHIARATIVO	7,5	Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale	1) Controllo a campione semestrale.		Responsabile servizio Tecnico	già in atto
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche sul sito del Comune Presenza di Commissione esterna Pubblicazione all'Albo Pretorio on line dei permessi rilasciati Registrazione cartacea in ordine cronologico delle pratiche pervenute	1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 2) Monitoraggio dei tempi di procedimento 3) Controlli interni successivi: aumento %	Responsabile servizio Tecnico	già in atto
		Rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento comunale e modulistica per la richiesta		Responsabile servizio Vigilanza	già in atto
		Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Pubblicazione all'Albo pretorio on line	Formalizzazione e informatizzazione di una procedura operativa per l'effettuazione dei controlli che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile servizio Tecnico	già in atto
		Autorizzazione paesaggistiche, ambientali, VIA, VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Esplicitazione documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Previsione di Responsabile del procedimento ambientale diverso dal Responsabile firmatario dell'autorizzazione finale. Presenza di commissione esterna		Segretario Comunale - Responsabile servizio Tecnico	Già in atto
		Autorizzazione per pubblicità, insegne e manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	CIL o SCIA	Monitoraggio tempi del procedimento	Responsabile servizio Tecnico	Già in atto
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Verifica normativa nazionale e regionale	Controlli interni successivi	Responsabile servizio Tecnico	Già in atto
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	Applicazione normativa regionale e/o Regolamenti Comunali		Segretario Comunale - Responsabile servizio Tecnica	Già in atto
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)	Rispetto normativa regionale Rispetto tempi procedurali Verifica requisiti soggettivi Presenza modulistica su sito del Comune e SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)		Responsabili servizio Tecnica e Attività Produttive	Già in atto
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	4,38	Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	L'utilizzo è normato da regolamenti e/o atti della Giunta Comunale	Verifica dell'adeguatezza del regolamento, meglio definendo criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la concessione	Responsabili servizio Amministrativa e Tecnica	31.12.2017
		Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Il rilascio è normato da apposito Regolamento L'assegnazione di loculi, cellette, ecc. avviene in ordine progressivo, senza possibilità di scelta	Pubblicazione delle disponibilità, dei canoni fissati e della documentazione necessaria per richiedere la concessione	Responsabile servizio Amministrativa	già in atto