

legislazione applicabile	fattori	rischio operativo/strategico	difficoltà nello svolgimento delle attività per modifiche connesse alle riforme delle autonomie locali	3	3	2	2	1	0	0										
disponibilità risorse	fattori	rischio strategico	difficoltà di programmazione e raggiungimento degli obiettivi	3	2	2	3	2	0	0										
gestione delle risorse	fattori	rischio strategico	difficoltà di programmazione e raggiungimento degli obiettivi	3	2	2	1	1	1	1									OS n. 26 DUP 2017-2019	informare periodicamente gli uffici sull'andamento degli stanziamenti di bilancio redigere ed adottare il piano di razionalizzazione delle spese
gestione delle risorse	fattori	opportunità strategica	efficacia e tempestività nel raggiungimento degli obiettivi								1	1	2	2	1	1			OS n. 26 DUP 2017-2019	informare periodicamente gli uffici sull'andamento degli stanziamenti di bilancio redigere ed adottare il piano di razionalizzazione delle spese
sensibilità alle questioni ambientali da parte dei dipendenti	fattori	opportunità strategica	efficacia e tempestività nel raggiungimento degli obiettivi								3	1	1	1	1	0			0	
sensibilità alle questioni ambientali da parte dei dipendenti	fattori	rischio strategico	difficoltà di programmazione e raggiungimento degli obiettivi	2	1	2	1	1	0	0										
Innovazione tecnologica degli impianti	fattori	opportunità operativa	incremento delle prestazioni ambientali								3	3	1	3	2	1			OS n. 15 DUP 2017-2019	sostituire caldaie vetuste ed obsolete, presenti negli edifici di proprietà comunale (efficientamento energetico) realizzare impianti di telegestione e di ottimizzazione della gestione dei circuiti (efficientamento energetico)
Innovazione tecnologica degli impianti	fattori	rischio operativo	danni a terzi e ambientali	2	3	1	1	1	1	1									OS n. 15 DUP 2017-2019	sostituire caldaie vetuste ed obsolete, presenti negli edifici di proprietà comunale (efficientamento energetico) realizzare impianti di telegestione e di ottimizzazione della gestione dei circuiti (efficientamento energetico)
fornitori	fattori	rischio operativo/reputazionale	mancato rispetto contrattuale e mancato rispetto normativo	2	3	3	2	2	1	1									OS n. 6 DUP 2017-2019	controllare l'operato delle ditte appaltatrici, organizzare incontri periodici con comitato mensa e istituto comprensivo
fornitori	fattori	opportunità operativa	qualità servizio e incremento prestazioni ambientali								2	2	2	3	2	1			OS n. 6 DUP 2017-2019	controllare l'operato delle ditte appaltatrici, organizzare incontri periodici con comitato mensa e istituto comprensivo
personale: definizione sistema premiante	obblighi di conformità	opportunità strategica	efficacia e tempestività nel raggiungimento degli obiettivi								1	0	0	1	1	1			0	
personale: definizione sistema premiante	obblighi di conformità	rischio strategico	difficoltà di programmazione e raggiungimento degli obiettivi	2	2	2	1	1	1	0										
personale: formazione	obblighi di conformità	rischio reputazionale	non conformità legislativa	1	1	3	1	1	1	1										
personale: formazione	obblighi di conformità	opportunità strategica	efficacia e tempestività raggiungimento degli obiettivi e svolgimento servizi								3	2	1	2	1	1			1	attuare PGA 04
personale: comunicazione	obblighi di conformità	rischio operativo/reputazionale	scarsa efficienza ed efficacia nei servizi e nelle risposte ai cittadini	1	1	3	1	1	1	1										attuazione PGA 04
enti locali, UTI, Regione, Stato: rispetto leggi, accordi ed impegni assunti	obblighi di conformità	rischio operativo/reputazionale	mancato rispetto contrattuale e mancato rispetto normativo	1	1	1	1	1	1	0										
enti locali, UTI, Regione, Stato: rispetto leggi, accordi ed impegni assunti	obblighi di conformità	rischio reputazionale	scarsa efficienza ed efficacia nei servizi e nelle risposte ai cittadini per inefficacia della gestione associata delle funzioni	2	2	3	1	1	0	0										
organi di comunicazione: trasparenza	obblighi di conformità	opportunità reputazionale	efficacia nell'informazione e coinvolgimento della cittadinanza								1	1	3	1	3	1			OS n. 24 DUP 2017-2019	aggiornare costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito rendere disponibili i risultati delle attività previste dal piano sui controlli, dal programma per la trasparenza e dal piano di prevenzione della corruzione sul sito internet del Comune
fornitori: individuazione criteri qualitativi ambientali di selezione	obblighi di conformità	opportunità operativa/strategica	incremento delle prestazioni ambientali								1	1	2	3	1	1			1	attuazione PGA09, PGA07 e PO14
fornitori: rispetto impegni contrattuali	obblighi di conformità	rischio reputazionale	scarsa efficienza ed efficacia nei servizi	1	2	3	1	1	1	1										attuazione PGA09, PGA07 e PO14
popolazione: trasparenza	obblighi di conformità	rischio reputazionale	scarsa sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza	3	1	3	1	1	1	1									OS n. 22 DUP 2017-2019 OS n. 23 DUP 2017-2019 OS n. 24 DUP 2017-2019	stipulare convenzioni con le associazioni per realizzazione interventi manutentivi sul patrimonio comunale pubblicizzare le iniziative patrocinate, condivise e promosse dalle varie associazioni al fine di garantire la più ampia conoscenza delle stesse effettuare indagini conoscitive su determinati argomenti e/o progetti di interesse per l'Amministrazione curare la comunicazione nei confronti dei cittadini realizzare la revisione dei siti web istituzionali aggiornare costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito rendere disponibili i risultati delle attività previste dal piano sui controlli, dal programma per la trasparenza e dal piano di prevenzione della corruzione sul sito internet del Comune verificare la soddisfazione dell'utenza per servizi resi realizzare indagini di soddisfazione dell'utenza sui servizi comunali, diffondendone i risultati
popolazione: trasparenza	obblighi di conformità	opportunità strategica	efficacia e tempestività nel raggiungimento degli obiettivi								1	1	2	1	3	1			OS n. 22 DUP 2017-2019 OS n. 23 DUP 2017-2019 OS n. 24 DUP 2017-2019	stipulare convenzioni con le associazioni per realizzazione interventi manutentivi sul patrimonio comunale pubblicizzare le iniziative patrocinate, condivise e promosse dalle varie associazioni al fine di garantire la più ampia conoscenza delle stesse effettuare indagini conoscitive su determinati argomenti e/o progetti di interesse per l'Amministrazione curare la comunicazione nei confronti dei cittadini realizzare la revisione dei siti web istituzionali aggiornare costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito rendere disponibili i risultati delle attività previste dal piano sui controlli, dal programma per la trasparenza e dal piano di prevenzione della corruzione sul sito internet del Comune verificare la soddisfazione dell'utenza per servizi resi realizzare indagini di soddisfazione dell'utenza sui servizi comunali, diffondendone i risultati
popolazione: individuazione obiettivi per il miglioramento dei servizi erogati e delle prestazioni ambientali	obblighi di conformità	rischio reputazionale	perdita attrattività del territorio	3	3	3	1	1	1	1									OS n. 23 DUP 2017-2019	effettuare indagini conoscitive su determinati argomenti e/o progetti di interesse per l'Amministrazione
turista: individuazione obiettivi per il miglioramento dei servizi erogati e delle prestazioni ambientali	obblighi di conformità	rischio reputazionale	perdita attrattività del territorio	3	3	3	1	1	1	1									OS n. 18 DUP 2017-2019	coordinare le iniziative che coinvolgono diversi soggetti partecipanti (associazioni, enti, ecc.)

attività produttive: comunicazione	obblighi di conformità	opportunità strategica	efficacia nell'informazione e coinvolgimento delle attività produttive								1	1	2	1	3	1	1	OS n. 18 DUP 2017-2019	coordinare le iniziative che coinvolgono diversi soggetti partecipanti (associazioni, enti, ecc.)
attività produttive: coinvolgimento	obblighi di conformità	rischio reputazionale	perdita attrattività del territorio	3	3	3	1	1	1	1								OS n. 18 DUP 2017-2019	pubblicizzare gli eventi per garantire la massima partecipazione
attività produttive: rispetto piani e regolamento comunali	obblighi di conformità	rischio reputazionale	perdita attrattività del territorio	3	3	3	1	1	1	1								OS n. 18 DUP 2017-2019	coordinare le iniziative che coinvolgono diversi soggetti partecipanti (associazioni, enti, ecc.)
attività produttive: semplificazione procedurale	obblighi di conformità	rischio reputazionale	perdita attrattività del territorio	3	3	3	1	1	1	1								OS n. 18 DUP 2017-2019	realizzare interventi di recupero di terreni incolti e abbandonati in aree soggette a strumenti di pianificazione agricola
attività produttive: individuazione obiettivi per il miglioramento dei servizi erogati	obblighi di conformità	rischio reputazionale	perdita attrattività del territorio	3	3	3	1	1	1	1								OS n. 23 DUP 2017-2019	realizzare i lotti previsti dal PIPA e procedere con i relativi bandi di assegnazione
																			aggiornare e riordinare in ottica unitaria le norme regolamentari interne
																			aggiornare costantemente la modulistica e semplificare le procedure
																			favorire la possibilità di accedere alla rete internet da parte dei cittadini
																			effettuare indagini conoscitive su determinati argomenti e/o progetti di interesse per l'Amministrazione