

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile	Azione 1 in atto; Azione 2 entro 31/12/2014 (sempre); Azione 3 entro 31/12/2014	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	Passaggio pratiche in Commissione edilizia: gettoni di presenza
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	Azione 1 entro 31/12/2014; Azione 2 già in atto;	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	Implementazione programma di gestione pratiche edilizie.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (stabilire cosa si controlla - controllare sempre le stesse cose)	entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli (non devono essere effettuati oltre i termini utili)	Entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	Implementazione programma di gestione pratiche edilizie.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli in maniera puntuale	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Redazione di idoneo verbale per ogni visita sopralluogo da eseguire in coppia, salvo urgenza Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Azione 1 e 2 in atto; azione 3 entro il 31/12/2014;	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Segnalazione al Segretari comunale del fatto che il parere non è stato fornito nella prima commissione edilizia disponibile	Azioni 1 e 2 già in atto.	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 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	entro il 30/06/2014	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Verbalizzazione del sopralluogo Sopralluogo da eseguire in coppia, salvo urgenze	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali scarico fognario in rete e non, allacciamenti all'acquedotto.)	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Sviluppo Economico	Commercio/Attività produttive	Controllo delle SCIA	1	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	già in atto	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	controllo a campione di tutte le SCIA
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	entro 31/12/2014	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	
Area Lavori Pubblici		Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1, Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2, Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	già in atto prima azione, entro 31/12/2014 la seconda	Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	già in atto	Segretario Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	31/12/2014	Segretario Comunale	controllo puntuale e AVCPASS
Area Lavori Pubblici		Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Richiesta alla Direzione lavori di un report delle proprie visite di cantiere Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	31/12/2014	Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Periodico reporting dei subappalti e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	31/12/2014	Segretario Comunale	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, sgombero neve ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing): apertura della segnalazione di non conformità	già in atto la prima azione entro il 31/12/2014 la seconda	Segretario Comunale/ Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	31/12/2014	Segretario Comunale/ Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Ricorso al mercato elettronico	31/12/2014	trasversale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	già in atto	trasversale	
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" in sede di liquidazione compilazione scheda valutazione del servizio	entro il 31/12/2014	trasversale	
Trasversale	Segreteria Generale	Segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	31/12/2014	Segretario Comunale /Giunta Comunale	
Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	
Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto previsto in base alla normativa vigente	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Comunicazione all'ufficio finanziario delle modifiche anagrafiche	entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	già in atto: previsto dalla normativa	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	
Area Servizi Generali	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" regolamento cimiteriale	già in atto	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione: Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva	già in atto la prima la documentazione è prevista per legge. Già in atto la seconda: controllo puntuale	Responsabile Servizio Economico - Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico delle liquidazioni rispetto all'eseguito controllo di regolarità	entro 31/04/2014	Responsabile Servizio Economico - Finanziario	SCADENZA FISSATA DALL'ART. 7 LEGGE 64/2013 CERTIFICAZIONE CREDITI
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	già in atto stabilita dalla normativa	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico e Segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto stabilita dalla normativa	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico e Segretario comunale	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	già in atto stabilita dalla normativa	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico e Segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	già in atto stabilita dalla normativa	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico e Segretario comunale	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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 concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	Segretario Comunale	la procedura è prevista dal regolamento organico e dal contratto collettivo
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto		la procedura è prevista dal regolamento organico e dal contratto collettivo
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Segretario Comunale	la procedura è prevista dal regolamento organico e dal contratto collettivo
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto		la procedura è prevista dal regolamento organico e dal contratto collettivo
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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 concorrenti	già in atto	Segretario Comunale	la procedura è prevista dal regolamento organico e dal contratto collettivo
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto		la procedura è prevista dal regolamento organico e dal contratto collettivo

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni :	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi con pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	31/12/2014	Giunta Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione del tempo massimo per l'erogazione del contributo	31/12/2014	Giunta Comunale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale - utilizzo occasionale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	Giunta Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" redazioni criteri preferenziali nella concessione di sale	31/12/2014	Giunta Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	31/12/2014	Giunta Comunale	
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a sussidi (per servizio tagesmutter o simili)	2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione dei criteri di ammissione Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	già in atto	Segretario Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	già in atto	Segretario Comunale	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	Segretario Comunale	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Segretario Comunale	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	entro il 31/12/2014	Segretario Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Segretario Comunale	AVCPASS