

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.)	2x3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione con pubblicazione sul sito comunale 2. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni 3. Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile	Azione 1 e 3 in atto; Azione 2 entro 31/12/2016 (sempre);	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	Passaggio pratiche in Commissione edilizia: gettoni di presenza
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	Azione 1 entro 31/12/2016; 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)	2x3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Controllo puntuale	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (stabilire cosa si controlla - controllare sempre le stesse cose)	in atto in base alla nuova normativa.	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli (non devono essere effettuati oltre i termini utili) 2. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	Implementazione programma di gestione pratiche edilizie.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	2x3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli in maniera puntuale 2. Creazione archivio interno per i verbali di sopralluogo	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Redazione di idoneo verbale per ogni visita 2. Sopralluogo da eseguire in coppia, salvo urgenza 3. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo 2. Creazione archivio interno per i verbali di sopralluogo	già in atto	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	Stesura e adozione PRG e varianti	1x3	Parzialità nell'esame delle osservazioni	Rischio "Parzialità nell'esame delle osservazioni" 1. Astensione obbligatoria in caso di conflitto di interessi	già in atto	Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Controllo sulle convenzioni urbanistiche di lottizzazione	2x3	Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione	Rischio "Non rispetto della cronologia di attuazione degli impegni di convenzione" 1. Monitoraggio periodico delle fasi di attuazione della convenzione e degli impegni posti in essa	già in atto	Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio CDU e pareri urbanistici preventivi	2x2	Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto dell'ordine cronologico e/o delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere 2. Segnalazione al Segretari comunale del fatto che il parere non è stato fornito nella prima commissione edilizia disponibile 3. Procedura formalizzata di gestione dell'iter	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Mancato rispetto dell'ordine cronologico e/o delle scadenze temporali" 1. Controllo dell'ordine dei arrivo delle richieste 2. Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi (edilizi e ambientali)	2x3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. 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	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Verbalizzazione del sopralluogo 2. Sopralluogo da eseguire in coppia, salvo urgenze	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controllo dei servizi appaltati (igiene urbana e manutenzione verde pubblico)	2x2	Alterazione costi del servizio Mancata esecuzione dei servizi rendicontati Assenza criteri di campionamenti	Rischio "Alterazione costi del servizio" 1. Verifica periodica dei quantitativi smaltiti in discarica, presso impianti autorizzati o valorizzati col circuito CONAI	Azione 1. entro 31.12.2016	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Mancata esecuzione dei servizi rendicontati" 1. Verifica sulla frequenza degli interventi	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Assenza criteri di campionamenti" 1. Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli		Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali scarico fognario in rete e non, allacciamenti all'acquedotto.)	1x2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Pubblicazione della modulistica sul sito comunale	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	già in atto	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	1x2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. 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 "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli 2. Pubblicazione modulistica sul sito comunale	Azione 1 e 2 già in atto con SUAP	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	SUAP
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	
Area Lavori Pubblici		Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione - coordinamento della sicurezza e D.L.	2x3	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 3. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	Azioni 1.. 2. e 3. già in atto;	Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. 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" 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto	Segretario Comunale	controllo puntuale, AVCPASS e APAC.
Area Lavori Pubblici		Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	2x3	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità delle valutazioni nella redazione delle varianti Mancata compilazione dei registri in merito ai controlli previsti dalla normativa in	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Richiesta alla Direzione lavori di un report delle proprie visite di cantiere 2. Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	ogni anno	Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Periodico reporting dei subappalti e di tutte le varianti richieste, per ogni opera 2. Procedura formalizzata per la gestione delle attività (varianti, richieste subappalti...)	già in atto ai sensi della normativa vigente	Segretario Comunale	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, sgombero neve ecc.)	2x3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Inserimento delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing): apertura della segnalazione di non conformità	già in atto sulla base della normativa vigente (segnalazioni casellario delle Imprese)	Segretario Comunale/ Responsabile Servizio Tecnico Urbanistico	MEPAT e Mercurio
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	31.12.2016	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	1x3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del servizio erogato Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Ricorso al mercato elettronico	già in atto	trasversale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. 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" 1. In sede di liquidazione compilazione scheda valutazione del servizio	già in atto	trasversale	viene acquisita una attestazione a conferma della prestazione eseguita nell'atto di liquidazione
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Controllo sistematico dei requisiti dei contraenti	già in atto	trasversale	
Trasversale	Segreteria Generale	Segnalazioni e reclami	2x2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	entro 31.12.2016	Segretario Comunale /Giunta Comunale	chiesto attivazione al Consorzio dei Comuni (mail del 25.01.2016)
Area Servizi Generali	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	1x3	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" 1. 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	2x3	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. 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" 1. Comunicazione all'ufficio finanziario delle modifiche anagrafiche	già in atto	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Rigoroso rispetto delle tempistiche stabilite dalla normativa	già in atto: previsto dalla normativa	Responsabile Servizio Demografico ed alle Attività Economiche	
Area Servizi Generali	Servizi cimiteriali	Rilascio di concessioni cimiteriali	1x2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Disciplina compiuta nel regolamento cimiteriale	già in atto	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 Risorse economiche	Servizio Finanziario	Pagamento fatture fornitori	1x3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva	Azione 1. già in atto: la documentazione è prevista per legge. Azione 2. già in atto la seconda: controllo puntuale	Responsabile Servizio Economico Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio mensile dell'ordine cronologico delle liquidazioni rispetto all'eseguito controllo di regolarità	già in atto	Responsabile Servizio Economico Finanziario	SCADENZA FISSATA DALL'ART. 7 LEGGE 64/2013 CERTIFICAZIONE CREDITI
Area Risorse economiche	Servizio Finanziario	Controlli/accertamenti sui tributi pagati	1x3	Mancanza controlli Prescrizione dei termini per emettere accertamenti	Rischio "Mancanza controlli" 1. Verifica periodica dei pagamenti dei tributi da parte dei contribuenti	già in atto	Responsabile Servizio Economico Finanziario	
					Rischio "Prescrizione dei termini per emettere accertamenti" 1. Monitoraggio sistematico per evitare la prescrizione dei crediti	già in atto	Responsabile Servizio Economico Finanziario	
Area Risorse economiche	Servizio Finanziario	Gestione banche dati	1x3	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della Privacy" 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazione alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Responsabile Servizio Economico Finanziario	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	2x2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. 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) 1. 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	2x2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. 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) 1. 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	2x2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 3. 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" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Segretario Comunale	la procedura è prevista dal regolamento organico e dal contratto collettivo
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	1x2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. 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" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Segretario Comunale	la procedura è prevista dal regolamento organico e dal contratto collettivo
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1x2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. 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" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Segretario Comunale	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	2x3	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi con pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica 2. Pubblicizzazione elenco dei soggetti che percepiscono tali contributi	già in atto	Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione del tempo massimo per l'erogazione del contributo	in atto in base alla nuova normativa.	Giunta Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione" 1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Segretario Comunale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale - utilizzo occasionale	2x3	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" 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso 2. Modalità di prenotazione online sul sito comunale 3. Pubblicazione sul sito comunale degli importi corrisposti per l'utilizzo di strutture comunali	Azione 1 e 3. già in atto; Azione 2. entro 31.12.2016	Segretario Comunale	chiesto attivazione al Consorzio dei Comuni (mail del 25.01.2016)
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Redazioni criteri preferenziali nella concessione di sale	entro 31.12.2016	Giunta Comunale	in fase di lavorazione
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	entro 31.12.2016	Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico	in fase di lavorazione
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Accesso a sussidi (per servizio tagesmutter o simili)	1x2	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa trasparenza/pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Definizione dei criteri di ammissione 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	già in atto	Segretario Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	già in atto	Segretario Comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione nel sito comunale e sull'albo elettronico delle modalità di fruizione di tale servizio	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	1x2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1. 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" 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Segretario Comunale	
Trasversale	Tutti i servizi che svolgono attività di sportello al pubblico	Attività di sportello al pubblico	2x3	Disomogeneità delle indicazioni fornite Non adeguata relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria	Rischio "Disomogeneità delle indicazioni fornite " 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione con relativa pubblicazione sul sito comunale 2. Definizione di linee guida per la gestione in frontoffice di tematiche "critiche"	Azione 1. già in atto; Azione 2. entro il 31.12.2016	Segretario Comunale	
					Rischio "Non adeguata relazione con eventuale ruolo in successiva attività istruttoria" 1. Definizione di criteri di ricevimento su appuntamento (anche per successiva attività istruttoria) per evitare che si ingenerino relazioni privilegiate	entro 31.12.2016	Segretario Comunale	
trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	2x3	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Violazione della Privacy Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" 1. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	31.12.2016	Segretario Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Segretario Comunale	AVCPASS
					Rischio "Violazione della Privacy" 1. Formalizzazione di linee guida per l'accesso alla banca dati	in atto in base al DPS ed alla normativa sulla privacy	Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del soggetto destinatario" 1. Predeterminazione nei bandi delle griglie per la valutazione in caso di gara	già in atto	Segretario Comunale	