

| 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, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                        | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni<br>Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile<br>Compilazione di check list puntuale per istruttoria            | già in atto prima azione, entro 31.12.2014 la seconda, terza e quarta azione  | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | Passaggio pratiche in Commissione edilizia |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Fissazione tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni<br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | entro 31.12.2014 la prima e quarta azione, già in atto seconda e terza azione | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                            |
| 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<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Controllo sistematico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | già in atto                                                                   | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                            |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di eventuali supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                              | entro il 31.12.2014                                                           | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                            |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico                                                                                                                                                                                                                      | già in atto                                                                   | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                            |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)                                                         | 6                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali    | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>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<br>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio                                                                                                 | già in atto entro il 31.12.2014 seconda azione                                | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                            |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato                                                                                                                     | già in atto                                                                   | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | Presenza di agente di PM                   |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                                                                                                            | già in atto                                                                   | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                            |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Idoneità alloggiativa                                                                                                                  | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Procedura formalizzata a livello di Ente<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo                                                                                                                                                                                               | già in atto moduli standardizzati                                             | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | Collegamento con Polizia Municipale        |

| 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                                                                              | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere<br>Procedura formalizzata di gestione dell'iter<br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze                                                                                   | già in atto         | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                          |
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi                                                                              | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                     | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori | già in atto ex lege | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | già disciplinata dalla norma provinciale |
|                              |                             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                              | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica</b><br>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze                                                                                                                                                                                        | entro il 31.12.2014 | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                          |
| Area Gestione del territorio | Ambiente                    | Controlli amministrativi o sopralluoghi                                                                       | 6                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>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<br>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio<br>Registrazione EMAS            | già in atto         | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | Già certificato EMAS                     |
|                              |                             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                              | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale                                                                                                                                                                | già in atto         | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                          |
|                              |                             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                              | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                                             | già in atto         | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                          |
| Area Gestione del territorio | Ambiente                    | Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                     | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione                                                                                                                                                          | entro il 31.12.2014 | Responsabile Ufficio Edilizia Privata |                                          |
|                              |                             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                              | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze<br>Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni EMAS                                                                                                                                                             | già in atto         | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | EMAS                                     |

| 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 | Commercio/attività produttive            | Controllo delle SCIA                                                                                       | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                    | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Controllo sistematico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | già in atto                                         | Responsabile Servizi demografici                           | controllo puntuale delle pratiche |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di eventuali supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | già in atto                                         | Responsabile Servizi demografici                           |                                   |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei tempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | entro il 31.12.2014                                 | Responsabile Servizi demografici                           |                                   |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità    | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.                                                | 6                                       | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | già in atto entro il 31.12.2014<br>seconda adozione | Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Segretario Comunale |                                   |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b><br>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                                         | Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Segretario Comunale |                                   |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Controllo sistematico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | già in atto                                         | Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Segretario Comunale | Controllo puntuale                |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori Pubblici                          | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)                                                      | 6                                       | Assenza di un piano dei controlli<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                        | <b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b><br>Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza<br>Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate | già in atto                                         | Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Segretario Comunale |                                   |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | già in atto                                         | Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Segretario Comunale |                                   |
| Area Lavori Pubblici         | Manutenzione immobili, strade e giardini | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) | 6                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                      | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa (certificazioni)<br>Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)                                                                                                                                                                                                                                          | già in atto                                         | Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e Segretario Comunale | controllo puntuale                |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di eventuali supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | entro il 31.12.2014                                 | Responsabile Ufficio Lavori Pubblici 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                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasversale              | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture     | 6                                       | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br>Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori<br>Formalizzazione criteri modalità e soglie per acquisti e forniture                                                                                                                                  | entro il 31.12.2014<br>seconda azione già in atto | Responsabili Uffici             | Ricorso a MePA e CONSIP e in corso di implementazione sistema MePAT                                             |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b><br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte                | già in atto                                       | Responsabili Uffici             |                                                                                                                 |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di eventuali supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti. Attivazione albo dei fornitori                                                                                                         | entro il 31/12/2014                               | Responsabili Uffici             | Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</b><br>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese (per acquisti o servizi di particolare rilevanza e/o complessità)<br>Creazione di eventuali supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato | già in atto                                       | Responsabili Uffici             |                                                                                                                 |
| Trasversale              | Segreteria Generale                     | Gestione di segnalazioni e reclami                   | 2                                       | Discrezionalità nella gestione                                                                                                                                                                                                       | <b>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</b><br>Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami                                                                                                                                                                   | entro il 31.12.2014                               | Segretario Comunale             |                                                                                                                 |
| Area Segreteria Generale | Servizi demografici                     | Gestione archivio servizi demografici                | 2                                       | Fuga di notizie di informazioni riservate                                                                                                                                                                                            | <b>Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"</b><br>Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici                                                                                                                                                          | già in atto                                       | Responsabile Uffici Demografici | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate<br>Piano della sicurezza dei dati informatici                      |
| Area Segreteria Generale | Servizi demografici                     | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza  | 6                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                              | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni                                                                                                                                                                                                                   | entro il 31.12.2014                               | Responsabile Uffici Demografici | Concordare tempi di intervento della Pol Mun                                                                    |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"</b><br>Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico                                                                                                                                                                       | entro il 31.12.2014                               | Responsabile Uffici Demografici |                                                                                                                 |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione                                                                                                                                                                                                                       | entro il 31.12.2014                               | Responsabile Uffici Demografici |                                                                                                                 |
| Area Segreteria Generale | Servizi cimiteriali                     | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Formalizzazione del regolamento cimiteriale                                                                                                                                                                                                                                | già in atto                                       | Responsabile Ufficio Tecnico    |                                                                                                                 |

| 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<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                               | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione<br>Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00                                                                             | già in atto la prima azione, entro il 31/12/2014 la seconda azione | Responsabile Servizi Finanziari           |                                 |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio sistematico dei tempi di liquidazione                                                                                                                                                                                                               | già in atto                                                        | Responsabile Servizi Finanziari           |                                 |
| Area Risorse economiche | Patrimonio                     | Acquisti e alienazioni patrimoniali               | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione                                                                                                                                                                                                                         | già in atto                                                        | Segretario Comunale                       |                                 |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                                                                                                            | già in atto                                                        | Segretario Comunale                       |                                 |
| Area Risorse economiche | Patrimonio                     | Alienazione di beni mobili e di diritti           | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)                                                                                                                                                                                                           | già in atto                                                        | Segretario Comunale                       |                                 |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                                                                                                            | già in atto                                                        | Segretario Comunale                       |                                 |
| Area Risorse economiche | Trasversale                    | Assegnazione/concessioni e beni comunali          | 6                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare<br>Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso                                                                                                            | già in atto                                                        | Segretario Comunale                       |                                 |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari<br>Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | già in atto                                                        | Segretario Comunale                       |                                 |
| Area Risorse economiche | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 9                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali        | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento Controllo sistematico                                                                                                                                                                                      | già in atto                                                        | Responsabile Servizi Finanziari e Tributi |                                 |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                                                                                                                                                                                           | entro il 31/12/2014                                                | Responsabile Servizi Finanziari e Tributi |                                 |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                        | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli                                                                                                                                                                                                                 | già in atto                                                        | Responsabile Servizi Finanziari e Tributi |                                 |

| 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<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | già in atto         | Segretario Comunale |                                 |
|                    |           |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di eventuali supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                              | già in atto         | Segretario Comunale |                                 |
| Area Risorse Umane | Personale | Mobilità tra enti                      | 4                                       | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | già in atto         | Segretario Comunale |                                 |
|                    |           |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | già in atto         | Segretario Comunale |                                 |
|                    |           |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"<br>Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                             | entro il 31.12.2014 | Segretario Comunale |                                 |
| Area Risorse Umane | Personale | Progressioni di carriera               | 1                                       | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Disomogeneità nell'attivazione delle procedure                 | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>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 |                                 |
|                    |           |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/<br>Sport/Tempo<br>libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni    | 9                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b><br>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica                                                                                                                     | già in atto         | Responsabile servizio biblioteca        |                                 |
|                           |                                           |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b><br>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | già in atto         | Responsabile servizio biblioteca        |                                 |
|                           |                                           |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione                                                                                                   | già in atto         | Responsabile servizio biblioteca        |                                 |
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/<br>Sport/Tempo<br>libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale    | 6                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo                                         | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b><br>Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso                                                                                                                        | già in atto         | Segretario Comunale Servizi Demografici |                                 |
|                           |                                           |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b><br>Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione                                                      | entro il 31.12.2014 | Segretario Comunale Servizi Demografici |                                 |
|                           |                                           |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                           | già in atto         | Segretario Comunale Servizi Demografici |                                 |
| Area Servizi alla persona | Istruzione - asilo nido                   | Accesso a servizi (Nido di Infanzia, soggiorni estivi, colonie) | 2                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                         | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b><br>Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso                                                                                                    | già in atto         | Responsabile Servizi Finanziari         |                                 |
|                           |                                           |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b><br>Stesura regolamento per l'accesso<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio                                                                   | già in atto         | Responsabile Servizi Finanziari         |                                 |
|                           |                                           |                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                          | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF                                                                                                                                                        | già in atto         | Responsabile Servizi Finanziari         |                                 |

| 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<br>Violazione della privacy                                                                                                                           | <b>Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"</b><br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | già in atto                                       | Segretario Comunale |                                          |
|                     |                                        |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>Rischio "Violazione privacy"</b><br>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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b><br>Pubblicazione di richieste di offerta/bandi<br>Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione                                                            | già in atto<br>seconda azione entro il 31.12.2014 | Segretario Comunale |                                          |
|                     |                                        |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di griglie per la valutazione                                                                                                                                                 | già in atto                                       | Segretario Comunale |                                          |
|                     |                                        |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di eventuali supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                       | già in atto                                       | Segretario Comunale |                                          |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale                    | Nomine politiche in società in house e controllate | 6                                       | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | <b>Rischio "Scarsa trasparenza"</b><br>Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma                                                                                                      | già in atto                                       | Segretario Comunale | Criteri stabiliti dal Consiglio Comunale |
|                     |                                        |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di griglie per la valutazione                                                                                                                                                 | già in atto                                       | Segretario Comunale | Criteri stabiliti dal Consiglio Comunale |
|                     |                                        |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                       | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti                                                                               | già in atto                                       | Segretario Comunale | Criteri stabiliti dal Consiglio Comunale |