



MAPPATURA DEI RISCHI

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n.11 dd. 28.01.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Federica dott.ssa Giordani

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AMBITO: EDILIZIA PRIVATA								
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 (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	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 - Verifiche puntuali della proprietà e della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile 3 - Compilazione di check list puntuale per istruttoria	1 - già in atto 2 - già in atto 3 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	Passaggio pratiche in Commissione edilizia nei casi previsti dalla legge.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche o integrazione delle pratiche 2 - Procedura formalizzata e informatizzata (con GISCOM o P3) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 3 - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	1 - entro il 15.02.2014 2 - già in atto 3 - entro il 31.12.2014	Responsabile ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1 - Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare	1 - entro il 31.03.2014	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	1 - entro il 31.03.2014	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2 - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	1 - già in atto 2 - entro il 30.06.2014	Responsabile ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	6	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 2 - Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1 - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2 - Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli 2 - Differenziazione delle modalità di intervento a secondo della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	1 - entro il 30.06.2014 2 - entro il 30.06.2014	Responsabile ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Procedura formalizzata a livello di Ente 2 - Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	1 - entro il 31.12.2014 2 - entro il 31.12.2014	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBITO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere 2 - Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere 3 - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	1 - entro il 30.06.2014 2 - entro il 30.06.2014 3 - entro il 30.06.2014	Responsabile ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2 - Procedura formalizzata di gestione dell'iter	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla norma vigente
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	1 - entro il 30.06.2014	Responsabile ufficio tecnico	

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBITO: AMBIENTE

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	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	3	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1 - Attuazione di piani di autocontrollo sull'acquedotto e registrazione EMAS 2 - Controllo puntuale su segnalazione	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1- Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	1 - entro il 30.06.2014	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	1 - entro il 30.06.2014	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico ecc.)	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Approvazione del piano di regolamentazione di settore 2 - Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze 2 - Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	1 - entro il 30.06.2014	Responsabile ufficio tecnico	

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBITO: COMMERCIO/ATTIVITA' PRODUTTIVE

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 della SCIA	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	1 - già in atto	Responsabile servizio commercio	controllo puntuale delle pratiche
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2 - Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	1 - già in atto 2 - entro il 30.06.2014	Responsabile servizio commercio	

AREA LAVORI PUBBLICI AMBITO: LAVORI PUBBLICI								
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione, D.L. e coord. sicurezza	9	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 - Ricorso a regolamenti in ambito di incarichi di progettazione 3 - Proposta di atto di indirizzo con evidenza dei criteri di individuazione dei soggetti da invitare, in una logica di rotazione	1 - già in atto 2 - già in atto 3 - entro il 30.06.2014	Responsabile ufficio tecnico	
					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	1 - già in atto		
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	1 - già in atto		Controllo puntuale
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1 - 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 2 - Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	1 - entro il 31.12.2014 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2 - Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	1 - già in atto 2 - entro il 30.06.2014		
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, cimitero, ecc.)	6	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	1 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	1 - entro il 30.06.2014		

AREA TRASVERSALE								
AMBITO: TUTTI I SERVIZI CHE EFFETTUANO ACQUISTI								
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1 - Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	1 - entro il 30.09.2014	segretario, resp. Ufficio Finanziario, resp. Ufficio Tecnico	Ricorso a strumenti COSIP ed alla piattaforma MERCURIO
					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 2 - Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1 - Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario, resp. Ufficio Finanziario, resp. Ufficio Tecnico	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" 1 - Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	1 - già in atto	segretario comunale	

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI								
AMBITO: SERVIZI DEMOGRAFICI								
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" 1 - Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa e con i colleghi e amici	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1 - Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	1 - entro il 30.06.2014	Responsabile Servizio Demografico	Collegamento con Polizia Municipale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Formalizzazione del regolamento cimiteriale	1 - entro il 31.12.2014	Responsabile Servizio Demografico/uffici o tecnico	

AREA RISORSE ECONOMICHE AMBITO: SERVIZIO AFFARI FINANZIARI								
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento 2 - Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (solo beni e servizi)	1 - già in atto 2 - entro il 31.12.2014	Responsabile servizio finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	1 - già in atto		

AREA RISORSE ECONOMICHE AMBITO: PATRIMONIO								
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	Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permuta	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Formalizzazione di una procedura di stima del valore dei cespiti	1 - già in atto	segretario comunale	già disciplinato dalla vigente normativa
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1 - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	1 - già in atto	segretario comunale	già disciplinato dalla vigente normativa
Area Risorse economiche	Patrimonio	Affitto - concessione di beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1 - Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1 - Creazione dell'elenco delle associazioni 2 - Stesura regolamento per assegnazione beni comunali Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	

AREA RISORSE ECONOMICHE AMBITO: PATRIMONIO								
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	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1 - Controllo puntuale delle situazioni o formalizzazione dei criteri di campionamento delle posizioni da controllare	1 - già in atto	Responsabile servizio finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	1 - già in atto	Responsabile servizio finanziario	

AREA RISORSE UMANE AMBITO: PERSONALE								
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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	1 - già in atto 2 - già in atto 3 - già in atto	segretario comunale	attualmente non previste procedure concorsuali; reclutamento stagionali già procedurizzato
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	1 - già in atto		
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	3	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	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1 - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	1 - già in atto		
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	1 - già in atto		

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
AMBITO: SOCIALE, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1 - Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	1 - entro il 30.06.2014	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1 - Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2 - Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	1 - già in atto	segretario comunale	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	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 - Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1 - Stesura regolamento per la gestione delle sale 2 - Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	1 - entro il 30.09.2014	segretario comunale/Responsabile ufficio tecnico	
Area Servizi alla persona	Servizi prima infanzia	Contributi per servizio tagesmutter	1	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1 - Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso 2 - Stesura regolamento	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	Publicizzato anche sul sito della Provincia
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	1 - già in atto	segretario comunale	

AREA AFFARI GENERALI AMBITO: SEGRETERIA								
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1 - Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	1 - già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Violazione privacy" 1 - Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	1 - 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 Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" 1 - Pubblicizzazione di richieste di offerta/bandi	1 - già in atto	Segretario comunale Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla normativa vigente
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di griglie per la valutazione	1 - già in atto	Segretario comunale Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla normativa vigente
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	1 - già in atto	Segretario comunale Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla normativa vigente