



MAPPATURA DEI RISCHI

"Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 dd. 27/01/2016
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	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	check list - istruzione operativa - guida pratica	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.	realizzato	
					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	P3 e giscom	1 - entro il 31.12.2016 2 - già in atto 3 - entro il 31.12.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
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	relazione	1 - entro il 31.03.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	istruzione operativa	1 - entro il 31.03.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
					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	PI.TRE/GISCOM - periodicità dei controlli	1 - già in atto 2 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
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	istruzione operativa - n. controlli ufficio	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico		realizzato	
					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	check list	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale	realizzato	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli 2 - Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	PI.TRE - istruzione operativa	1 - entro il 30.06.2016 2 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
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	istruzione operativa	1 - entro il 31.12.2016 2 - entro il 31.12.2016	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale	proposta nuova tempistica	

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AMBITO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	guida pratica	1 - entro il 30.06.2016 2 - entro il 30.06.2016 3 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
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	guida pratica	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla norma vigente	realizzato	si ritengono non necessarie tali azioni in quanto procedura già prevista e disciplinata puntualmente dalla normativa provinciale (LP 15/2015 e regolamento di attuazione della LP 1/2008)
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	PI.TRE	1 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AMBITO: AMBIENTE											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	check list	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale	si rileva la verifica di tutte le segnalazioni in considerazione dell'esiguo numero delle stesse, in collaborazione con la polizia municipale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list	1 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	PI.TRE	1 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di Polizia Municipale	proposta nuova tempistica	
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	check list	1 - già in atto 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico		realizzato	l'azione può essere eliminata in quanto esistono già regolamenti comunali e provinciali disciplinanti la procedura di rilascio di autorizzazioni
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di evasione istanze 2 - Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	check list - istruzione operativa	1 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	

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	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	SUAP	1 - già in atto	Responsabile servizio commercio	controllo puntuale delle pratiche	realizzato	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2 - Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	PI.TRE - SUAP -	1 - già in atto 2 - entro il 30.06.2016	Responsabile servizio commercio		realizzato	

AREA LAVORI PUBBLICI AMBITO: LAVORI PUBBLICI											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	guida pratica	1 - già in atto 2 - già in atto 3 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		1 - realizzato 2 - realizzato 3 - entro il 30.06.2016	
					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	Responsabile ufficio tecnico		realizzato	
					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	Responsabile ufficio tecnico	Controllo puntuale	realizzato	
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	guida pratica	1 - entro il 31.12.2016 2 - già in atto	Responsabile ufficio tecnico		1 - entro il 31.12.2016 2 - realizzato	
					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	guida pratica	1 - già in atto 2 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
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	realizzato	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		1 - entro il 30.06.2016	Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	

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	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	elenco fornitori	1 - entro il 30.09.2016	segretario, resp. Ufficio Finanziario, resp. Ufficio Tecnico	Ricorso a strumenti COSIP ed alla piattaforma MERCURIO	entro 30.09.2016	
					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		realizzato	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	check list	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
					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		realizzato	
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		realizzato	

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI AMBITO: SERVIZI DEMOGRAFICI											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	linee guida/istruzione operativa	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici	realizzato	
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	check list	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico	Collegamento con Polizia Municipale	già in atto quelli sulla base della legge anagrafica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	PI.TRE	1 - già in atto	Responsabile Servizio Demografico		realizzato	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Formalizzazione del regolamento cimiteriale	norme regolamentari	1 - entro il 31.12.2016	Responsabile Servizio Demografico/ ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	

AREA RISORSE ECONOMICHE AMBITO: SERVIZIO AFFARI FINANZIARI											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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)	guida pratica/regolamento	1 - già in atto 2 - entro il 31.12.2016	Responsabile servizio finanziario		proposta nuova tempistica	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	PI.TRE - fattura elettronica	1 - già in atto	Responsabile servizio finanziario		realizzato	

AREA RISORSE ECONOMICHE AMBITO: PATRIMONIO											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	check list	1 - già in atto	segretario comunale	già disciplinato dalla vigente normativa	realizzato	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1 - Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	check list	1 - già in atto	segretario comunale	già disciplinato dalla vigente normativa	realizzato	
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	check list	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
					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	check list	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale		realizzato	

AREA RISORSE ECONOMICHE AMBITO: PATRIMONIO											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	guida pratica	1 - già in atto	Responsabile servizio finanziario		realizzato	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 - Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	guida pratica	1 - già in atto	Responsabile servizio finanziario		realizzato	

AREA RISORSE UMANE AMBITO: PERSONALE											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	norme regolamentari nel ROPD	1 - già in atto 2 - già in atto 3 - già in atto	segretario comunale	attualmente non previste procedure concorsuali; reclutamento stagionali già procedurizzato	realizzato	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
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	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1 - Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
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	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Istruzione operativa	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	

AREA SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO: SOCIALE, CULTURA, SORT, TEMPO LIBERO											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	schede servizi	1 - entro il 30.06.2016	segretario comunale		proposta nuova tempistica	
					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	norma regolamentare	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata		1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
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	schede servizi	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1 - Stesura regolamento per la gestione delle sale 2 - Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	norma regolamentare/schede servizi	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" 1 - Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list	1 - entro il 30.09.2016	segretario comunale/Responsabile ufficio tecnico		proposta nuova tempistica	
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	schede servizi	1 - già in atto 2 - già in atto	segretario comunale	Pubblicizzato anche sul sito della Provincia	realizzato	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1 - Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	dichiarazione ICEF	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	

AREA AFFARI GENERALI AMBITO: SEGRETERIA											
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	monitoraggio 2015 - indicare se realizzato (attività scadute) o proporre nuova tempistica (attività future)	proposte 2016 - indicare se eliminare l'attività o quali semplificazioni sono necessarie
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	norma regolamentare/schede servizi	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
					Rischio "Violazione privacy" 1 - Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	norma regolamentare/schede servizi	1 - già in atto	segretario comunale		realizzato	
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	schede servizi	1 - già in atto	Segretario comunale Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla normativa vigente	realizzato	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 - Creazione di griglie per la valutazione	check list	1 - già in atto	Segretario comunale Responsabile ufficio tecnico	già disciplinata dalla normativa vigente	realizzato	
					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	realizzato	