

| | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni e controlli | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|---|--------------------------------|------------------|--|---|---|--|---|--|--|
| 1 | Edilizia Privata e Urbanistica | Edilizia Privata | Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 3x2 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Compilazione di check list puntuale per istruttoria -verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile -sottoporre alla CEC la valutazione dei casi che comportano una qualche forma di discrezionalità tecnica o di incertezza applicativa delle norme di settore -codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni | già in atto prima, seconda e terza azione; entro 31/12/2014 la quarta azione | Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica | Passaggio pratiche in Commissione edilizia |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni con esplicitazione della motivazione nel provvedimento finale Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | entro 31/12/2014 la prima azione; da subito la seconda azione; da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale la terza azione, con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | | |
| 2 | Edilizia Privata e Urbanistica | Edilizia Privata | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008) | 2x3 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche. | proposta di formalizzazione dei criteri entro il 31/12/2014 | Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" tenere riunioni periodiche per adottare linee comuni | entro giugno 2014 | | |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | già in atto la prima azione; da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale la seconda azione, con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | | |
| 3 | Edilizia Privata e Urbanistica | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi | 3x3 | Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Discrezionalità/non tempestività nell'intervenire" Controlli sistematici per l'iscrizione, fatte salve quelle infondate e ripetitive. Non viene dato seguito alle segnalazioni che pervengono dai cittadini in forma anonima. Formalizzazione criteri di effettuazione dei controlli di ufficio (in caso di evidente difformità rispetto allo stato autorizzato; segnalazione da parte degli uffici demografici; segnalazioni da parte del Servizio Tributi) | entro giugno 2014 | Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica | Presenza garantita di agente di PM (solo per alcuni) |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (<i>lista di riscontro</i>) Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate (sul singolo fabbricato) Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi | modello di formalizzazione dei criteri entro il 31/12/2014; seconda azione già in atto; terza azione entro agosto 2014 | | |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) | da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale la prima azione, con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | | |
| 4 | Edilizia Privata e Urbanistica | Edilizia Privata | Irrealtà allonziativa | 2x3 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo | entro agosto 2014 | Responsabile Servizio Edilizia Privata e | Collegamento con Pol Mun |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|--|-----|---|---|---|---|---|
| | Urbanistica | Edilizia Privata | Industria e costruzioni | 2x2 | Non rispetto delle scadenze temporali | <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli</p> | da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | Edilizia Privata e Urbanistica | |
| 5 | Edilizia Privata e Urbanistica | Edilizia Privata | Rilascio delle certificazioni (CDU) e dei pareri urbanistici (si tratta dei pareri preventivi richiesti dai privati) | 2x2 | Disomogeneità delle valutazioni | <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative</p> | Già in atto la prima azione; da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi; esplicitare le casistiche in occasione della revisione del regolamento edilizio | Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica | |
| 6 | Edilizia Privata e Urbanistica | Urbanistica | Approvazione dei piani attuativi | 2x3 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Esame della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Servizio Strutture e Territorio e obbligatoria acquisizione di parere tecnico da parte della CEC Esplicitazione dei criteri per misura dello scompunto degli oneri di urbanizzazione (motivazione) per secondo terzo, legato alla necessità di realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze</p> | entro agosto 2014 da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica | verifica conformità delle opere di urbanizzazione primaria da parte dell'Ufficio Tecnico - LL.PP. |
| 7 | Edilizia Privata e Urbanistica | Ambiente | Controlli amministrativi o sopralluoghi | 2x3 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | <p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale su segnalazione (anche anonima). Tracciabilità delle segnalazioni. Formalizzazione criteri di effettuazione dei controlli di ufficio.</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso</p> | già in atto già in atto già in atto | Responsabile Servizio Edilizia Privata per l'attività edilizia privata e Responsabile Servizio Strutture Territorio per controlli su aree pubbliche | Presenza garantita di agente di PM (solo per alcuni) |
| 8 | Edilizia Privata e Urbanistica | Ambiente | Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) | 2x2 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Sottoporre ad attività consultiva degli organi provinciali e/o sanitari la valutazione dei casi che comportano incertezza applicativa delle norme di settore o competenza tecnica specifica</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze. Pur nel rispetto dei termini procedurali di legge o regolamento, si garantisca la massima tempestività nel caso di manifesto pericolo ambientale.</p> | già in atto entro 30/06/2014 | Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica | |

| | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni e controlli | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| 1 | Entrate e Servizi alle Imprese | Commercio/attività produttive | Controllo delle SCIA | 2x2 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | entro 31/12/2014 | Responsabile Servizio Entrate e Servizi alle Imprese | controllo puntuale delle pratiche |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, urgenze, sicurezza pubblica e interesse pubblico. Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli | da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | | |
| 2 | Entrate e Servizi alle Imprese | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 2x3 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione | entro 31/12/2014 | Responsabile Servizio Entrate e Servizi alle Imprese e responsabile Servizio Finanziario | Sospeso in attesa delle eventuali modifiche istituzionali relative alla Comunità di Valle |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare | entro 31/12/2014 | | |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli | da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | | |
| | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni e controlli | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
| 1 | Strutture e territorio | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | 3x2 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Ricorso a regolamenti redatti a livello provinciale in ambito di incarichi di progettazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti Sistema di monitoraggio delle modalità e procedure di affidamento | già in atto la prima, seconda e quarta azione. La terza azione è di fatto già in atto anche se non sono esplicitati i criteri di rotazione: approvazione dei criteri entro 31/12/2013 | Responsabile Servizio Strutture e Territorio | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti | già in atto | | |
| | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Preventiva determinazione dei criteri di selezione dei concorrenti per il controllo sui requisiti (obbligatorio il primo e verifica per appalti superiori a € 500.000 anche del secondo) | già in atto il controllo sul primo classificato. Misura da attuare per gli appalti avviati nel 2014 per i controlli sul secondo classificato | | |
| 2 | Strutture e territorio | Lavori Pubblici | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) | 3x2 | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 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 Inserimento nei capitoli tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica (almeno ogni due settimane) da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report | Misure da attuare sui lavori consegnati e iniziati nel 2014 attraverso personale dell'Ufficio Tecnico comunale | Responsabile Servizio Strutture e Territorio | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera visita mensile da parte dell'U.T. + D.L. al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report | Misure da attuare sui lavori consegnati e iniziati nel 2014 attraverso personale dell'Ufficio Tecnico comunale | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---|-----|--|---|-------------------|--|----------------------------|
| 3 | Strutture e territorio | Manutenzione immobili, strade e giardini | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie, ecc.) | 2x2 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing) | già in atto | Responsabile Servizio Strutture e Territorio | controllo puntuale |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | entro agosto 2014 | | |
| 4 | Strutture e Territorio | Intervento 19 | Reclutamento lavoratori | 2x2 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità nei criteri di scelta dei lavoratori | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione avvisi iscrizione nelle liste | già in atto | Responsabile Servizio Strutture e Territorio | tramite Agenzia del Lavoro |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità dei criteri di scelta dei lavoratori" esplicitazione dei criteri di scelta da parte della Giunta comunale | già in atto | | |

| | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni e controlli | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|---------------|---|--|--|--|--------------------|--|---|---|--|
| 1 Trasversale | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | 3x2 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato | | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori | entro 31/12/2014 | Responsabili dei Servizi che effettuano acquisti | Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | già in atto | | |
| | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | entro agosto 2014 | | |
| | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato | già in atto | | |
| 2 Trasversale | Segreteria Generale | Gestione di segnalazioni e reclami | 1x1 | Discrezionalità nella gestione | | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami | entro 31/12/2014 | Responsabili Servizi di volta in volta interessati dal reclamo/segnalazione | |
| 3 Trasversale | Servizi finanziari | Pagamento fatture fornitori | 2x2 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Especificazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 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 per gli uffici/servizi che già non provvedano all'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Responsabile Servizio Finanziario e responsabile servizi di volta in volta interessati limitatamente alle procedure di controllo e acquisizione documentazione per liquidazione | |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura | già in atto | | |
| 4 Trasversale | Patrimonio | Acquisti e alienazioni beni mobili e diritti | 3x2 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) | già in atto | Responsabili dei Servizi interessati al procedimento | |
| | | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | già in atto | | |
| 5 Trasversale | Patrimonio | Assegnazione/concessione beni comunali | 2x3 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso | già in atto | Responsabili dei Servizi interessati al procedimento | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni e altri soggetti potenziali beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Especificazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | già in atto | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|---|---|---|---|
| 6 | Trasversale | tutti i servizi | Gestione accesso agli atti | 2x2 | Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | già in atto presso Servizio Edilizia Privata. Da estendere agli altri uffici dell'Ente nel corso dell'anno 2014 | Responsabili servizi di volta in volta interessati | |
| | | | | | | Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | già in atto | | |
| 7 | Trasversale | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali | 2x2 | 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" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Esplicitazione delle motivazioni che giustificano il ricorso ad affidamenti diretti, laddove consentito dalla normativa, attraverso apposita relazione del responsabile del servizio competente. Inserimento negli schemi tipo di incarico, contratto, bando della condizione dell'osservanza dei codici di comportamento con previsione della risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice | già in atto. Per l'ultima misura adozione di apposito atto da parte della Giunta comunale entro 30/06/2014 | Responsabili servizi interessati dal procedimento | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione | entro 31/12/2014 | | |
| | | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | entro 31/12/2014 | | |
| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni e controlli | | tempistica | responsabile | note/ eventuali oneri finanziari |
| 1 | Segreteria e servizi al cittadino | Servizi demografici | Gestione archivio servizi demografici | 1x2 | Fuga di notizie di informazioni riservate | Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e servizi al Cittadino | attraverso Responsabile Ufficio Anagrafe e Stato Civile |
| 2 | Segreteria e servizi al cittadino | Servizi demografici | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | 2x3 | Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino | Concordare tempi di intervento della Polizia Municipale |
| | | | | | | Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico | già in atto. Potenziamento con l'acquisto del nuovo software per gestione servizi demografici e stato civile | | attraverso Responsabile Ufficio Anagrafe e Stato Civile |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione (da polizia municipale a servizi demografici) | già in atto | | |
| 3 | Segreteria e servizi al cittadino | Servizi cimiteriali | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 1x2 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e servizi al cittadino | attraverso Responsabile Ufficio Anagrafe e Stato Civile |
| 4 | Segreteria e servizi al cittadino | Patrimonio | Acquisti, alienazioni patrimoniali e permute | 3x2 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | |
| | | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | già in atto | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|-----|---|--|---|---|--|
| 5 | Segreteria e servizi al cittadino | Personale | Selezione/reclutamento del personale | 1x2 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | | |
| | | | | | | Rischio comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale) per l'utilizzo | già in atto | | |
| 6 | Segreteria e servizi al cittadino | Personale | Mobilità tra enti | 1x2 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | già in atto | | |
| 7 | Segreteria e servizi al cittadino | Personale | Progressioni di carriera | 1x1 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | | |
| 8 | Segreteria e servizi al cittadino | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 2x2 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | con la creazione del nuovo sito | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio, anche attraverso la predisposizione di modulistica ad hoc | già in atto | | |
| | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata | già in atto | | |
| 9 | Segreteria e servizi al cittadino | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | 2x1 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa controllo del corretto utilizzo | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso attraverso apposita sezione sul sito comunale | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Predisposizione modulistica ad hoc | già in atto | | |
| | | | | | | Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Effettuazione di controlli a campione | da potenziare entro l'anno 2014 anche con il coinvolgimento del personale del Servizio Strutture e Territorio | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|-----|--|--|---|---|--|
| 10 | Segreteria e servizi al cittadino | Istruzione e servizi alla prima infanzia | Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter) | 2x1 | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio attraverso predisposizione di modelli di raccolta dati | già in atto | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | |
| | | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF | già in atto | | |
| 11 | Segreteria e servizi al cittadino | Segreteria Generale | Nomine politiche in società in house e controllate | 3x2 | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza" Esplicitazione dei criteri di scelta | Da esplicitare con nuova legislatura | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione | Da esplicitare con nuova legislatura | | |
| | | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti | Da esplicitare con nuova legislatura | | |
| 12 | Segreteria e servizi al cittadino | Polizia locale | Controlli annonaria/commercio e commerciali (acquisti) | 2x3 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare | entro 31/12/2014 | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | attraverso agente Polizia Municipale |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione nei mercati | entro 31/12/2014 | | |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | | |
| 13 | Segreteria e servizi al cittadino | Polizia locale | Controlli edili e ambientali | 3x3 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di attività da controllare | entro 31/12/2014 | Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica | attraverso agente Polizia Municipale e personale tecnico Servizio Edilizia Privata e Urbanistica |
| | | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche | entro 31/12/2014 | | |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli | da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | | |
| 14 | Segreteria e servizi al cittadino | Polizia locale | Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada | 3x3 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte degli agenti Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullati Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito | da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | attraverso agente Polizia Municipale |
| | | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili | da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | | |
| 15 | Segreteria e servizi al cittadino | Polizia locale | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | 3x3 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali mancato presidio delle ricadute fiscali | Procedura formalizzata e tracciabilità dell'iter del verbale | già in atto | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 16 | Segreteria e servizi al cittadino | Polizia locale | Rilascio permessi/autorizzazioni (ZTL, invalidi, ecc.) | 2x2 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di rilascio | già in atto da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi | Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino | attraverso agente Polizia Municipale |
| | Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni e controlli | tempistica | responsabile | note/ eventuali oneri finanziari |
| 1 | Servizio Finanziario | Trasversale | Rilevazione insoluti e termini versamento | 2x1 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - controlli periodici delle somme versate (RID, sanzioni codice della strada, varie) | già in atto | Responsabile servizio finanziario | coinvolgimento economico comunale |
| 2 | Servizio Finanziario | Personale | Trattamento economico, fiscale e previdenziale del personale | 2x1 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - controlli annuali delle somme corrisposte e verifica dell'esistenza di eventuali discordanza tra quanto percepito di fatto e quanto spettante di diritto | già in atto | Responsabile del servizio finanziario | in collaborazione con responsabile del procedimento |
| 3 | Servizio Finanziario | Servizio finanziario | Riscossione entrate dell'agente contabile principale | 2x2 | Disomogeneità tra somme incassate e somme riversate | Verifica periodica attraverso riscontri contabili incrociati di quanto effettivamente incassato e quanto riversato nelle casse dell'ente | già in atto | Agente contabile principale - Responsabile servizio finanziario | |