

	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 ciascuna segnalazione, 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 (lista di riscontro) 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	Idoneità alloggiativa	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 Urbanistica	Collegamento con Pol Mun

4	Urbanistica	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2x2	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico 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	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	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	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	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 scomputo degli oneri di urbanizzazione (motivazione) per secondo terzo, legato alla necessità di realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria	entro agosto 2014	Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	verifica conformità delle opere di urbanizzazione primaria da parte dell'Ufficio Tecnico - LL.PP.
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	da attuarsi, per il 2014, con monitoraggio semestrale con impegno a revisionare eventualmente la tempistica di monitoraggio per gli anni successivi		
7	Edilizia Privata e Urbanistica	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	2x3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale su segnalazione (anche anonima). Tracciabilità delle segnalazioni. Formalizzazione criteri di effettuazione dei controlli di ufficio.	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)
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto		
						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	già in atto		
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	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	già in atto	Responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbanistica	
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze. Pur nel rispetto dei termini procedurali di legge o regolamento, si garantisce la massima tempestività nel caso di manifesto pericolo ambientale.	entro 30/06/2014		

	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	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 Scarso 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 "Scarso 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 capitolati 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 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso 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 "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	entro agosto 2014		
						Rischio "Scarso 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" Esplicitazione 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 Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto		

6	Trasversale	tutti i servizi	Gestione accesso agli atti	2x2	Disomogeneità 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 permuta	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 Scarso 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 "Scarso 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 Scarso 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 "Scarso 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 edilizi 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 per attività privata e responsabile del Servizio Strutture e Territorio per controlli su aree pubbliche	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	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Servizi al cittadino	attraverso agente Polizia Municipale
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di rilascio	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	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 economo 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	