

Aree PNA

Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Già in atto	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
				Non rispetto delle scadenze temporali	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 tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	La prima azione è di difficile realizzazione vista la crisi del settore immobiliare, le altre sono già in atto	Calendario - Avviso al pubblico - P3 - Tempistica del monitoraggio	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento	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	Vengono controllate tutte le pratiche	Relazione	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Vengono controllate tutte le pratiche	Istruzione operativa	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in atto	P3 / Giscom - Periodicità dei controlli	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Azioni da riprogrammare e mettere in atto entro 3 anni	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Già in atto	Check list	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Collegamento con Polizia Municipale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Già in atto	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Già in atto poiché si procede su tutte le segnalazioni		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Collegamento con Polizia Municipale
		Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere	Già in atto poiché lo stabilisce la norma		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	

Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Già in atto (esplicitato dalla normativa)		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle Istanze	Già in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio Registrazione EMAS (se prevista)	Già in atto in quanto tutte le segnalazioni portano ad effettuazione di sopralluogo		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Già certificato EMAS
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Già in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Già in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
		Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Già in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)	Già in atto		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					Rischio scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Già in atto		Segretario Comunale	Regolamento comunale relativo ai rapporti con le Associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche (approvato con del. C.C. 49 dd. 22.12.2014). La Giunta Comunale, nella seduta di data 18 maggio 2015, ha approvato l'elenco delle sale pubbliche che il Comune può mettere a disposizione di terzi per riunioni, incontri, convegni, assemblee, proiezioni, presentazioni e relative tariffe di noleggio. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 25.09.2015 sono stati approvati i criteri per la concessione in uso di sedi e per la determinazione dei canoni e delle spese di gestione. Con C.C. 67 dd. 26.10.2005, poi modificato con del. C.C. n. 8 dd. 03.03.2010, è stato approvato il regolamento per la gestione di orti per il quinquennio 2010-2014.

Area Gestione del territorio	Gestione Patrimonio	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Stesura regolamenti per la gestione delle sale e delle strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Già in atto		Segretario Comunale	Regolamento comunale relativo ai rapporti con le Associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche (approvato con del. C.C. 49 dd. 22.12.2014). La Giunta Comunale, nella seduta di data 18 maggio 2015, ha approvato l'elenco delle sale pubbliche che il Comune può mettere a disposizione di terzi per riunioni, incontri, convegni, assemblee, proiezioni, presentazioni e relative tariffe di noleggio. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 25.09.2015 sono stati approvati i criteri per la concessione in uso di sedi e per la determinazione dei canoni e delle spese di gestione. Con C.C. 67 dd. 26.10.2005, poi modificato con del. C.C. n. 8 dd. 03.03.2010, è stato approvato il regolamento per la gestione di orti per il quinquennio 2010-2014.
					Rischio scarso controllo del corretto utilizzo Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Ricalendarizzata. Azione da realizzare entro 2 anni		Segretario Comunale	Regolamento comunale relativo ai rapporti con le Associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche (approvato con del. C.C. 49 dd. 22.12.2014). La Giunta Comunale, nella seduta di data 18 maggio 2015, ha approvato l'elenco delle sale pubbliche che il Comune può mettere a disposizione di terzi per riunioni, incontri, convegni, assemblee, proiezioni, presentazioni e relative tariffe di noleggio. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 25.09.2015 sono stati approvati i criteri per la concessione in uso di sedi e per la determinazione dei canoni e delle spese di gestione. Con C.C. 67 dd. 26.10.2005, poi modificato con del. C.C. n. 8 dd. 03.03.2010, è stato approvato il regolamento per la gestione di orti per il quinquennio 2010-2014.
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza 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 Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Le tre azioni sono già in atto		Responsabile CUC	Con deliberazione n. 10 dd. 03.03.2010 il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo regolamento disciplinante l'affido di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione.
					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		Responsabile CUC	Il regolamento dei contratti è stato adottato con del. C.C. 8/2001
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto		Responsabile CUC	Controllo puntuale
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle	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 mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Già in atto		Responsabile CUC	In materia si applicano il regolamento comunale sui contratti, la L.P. 26/1993 ed il codice degli appalti

				valutazioni	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	Già in atto la prima azione, entro 2 anni la seconda azione		Responsabile CUC	In materia si applicano il regolamento comunale sui contratti, la L.P. 26/1993 ed il codice degli appalti
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	Assenza di criteri di campionamento 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	Già in atto, come da normativa		Responsabile CUC	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Azione da mettere in atto nel prossimo triennio		Responsabile CUC	
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" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno	Azioni da mettere in atto entro il triennio pur nell'ambito del ricorso obbligatorio al MEPAT		Resposabile CUC	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	Azioni da mettere in atto entro un triennio		Resposabile CUC	Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera C.C. 8/2001
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Azioni da mettere in atto entro un triennio		Resposabile CUC	Attraverso l'albo do fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
					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	Azioni da mettere in atto entro un triennio		Resposabile CUC	Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera C.C. 8/2001
Trasversale	Segreteria Generale	Tutti i servizi che ricevono segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Azioni da mettere in atto entro un triennio		Segretario Comunale	
Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	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	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile Ufficio Anagrafe	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle scadenze fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Già in atto sulla base della legge anagrafica		Responsabile Ufficio Anagrafe	Concordare tempi di intervento della Pol Mun
					Rischio "Mancato presidio delle scadenze fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Già in atto mediante invio mensile di indice delle variazioni anagrafiche (solo		Responsabile Ufficio Anagrafe	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	Già in atto		Responsabile Ufficio Anagrafe	
Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione

Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione dei campioni dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Già in atto la prima azione (vedi vigente regolamento di contabilità). La seconda da mettere in atto entro 2 anni		Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Già in atto poiché si paga alla scadenza indicata in fattura		Responsabile Servizio Finanziario	
Area Risorse economiche	Entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predefiniti per il controllo a campione	Azione da mettere in atto entro 2 anni		Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Azione da mettere in atto entro 2 anni		Responsabile Servizio Finanziario	
Area Risorse economiche	Commercio Attività produttive	Controllo delle SCIA	6	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	Azione da mettere in atto entro 2 anni		Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Azione da mettere in atto entro 2 anni		Responsabile Servizio Finanziario	
Area Risorse economiche	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	2	Poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Poca pubblicità dell'opportunità" Stesura regolamento per l'accesso	Già in atto		Responsabile Servizio Finanziario	Queste mansioni rientreranno nel servizio alla Persona istituito ex novo dalla conferenza dei sindaci nell'ambito della gestione sovracomunale dei servizi, pertanto il titolare della misura cambierà, così come potranno cambiare le valutazioni in merito alle azioni ed alla tempistica per realizzarle
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio Ricorso ai CAF per attestazioni ICEF	Già in atto		Responsabile Servizio Finanziario	Queste mansioni rientreranno nel servizio alla Persona istituito ex novo dalla conferenza dei sindaci nell'ambito della gestione sovracomunale dei servizi, pertanto il titolare della misura cambierà, così come potranno cambiare le valutazioni in merito alle azioni ed alla tempistica per realizzarle
Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità*impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Segreteria generale	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	Azioni da mettere in atto entro un biennio		Segretario Comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Azioni da mettere in atto entro un biennio		Segretario Comunale	
Area Segreteria generale	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle	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		Segretario Comunale	Regolamento comunale relativo ai rapporti con le Associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche (approvato con del. C.C. 149 del 27.12.2014) 1a Giunta

				valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Già in atto			77 del 22.12.2017. La Giunta Comunale, nella seduta di data 18 maggio 2015, ha approvato l'elenco delle sale pubbliche che il Comune può mettere a disposizione di terzi
Area Segreteria generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 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	Norme regolamentari nel rogo - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	Segretario Comunale	Regolamento per le procedure di assunzione del personale approvato con deliberazione C.C. 65 dd. 26.10.2005
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Azione da mettere in atto entro 3 anni	Istruzione Operativa	Segretario Comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto		Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto		Segretario Comunale	
					Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	Da mettere in atto entro un biennio		Segretario Comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	1	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		Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto		Segretario Comunale	

Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Già in atto	Schede Servizi	Responsabile Servizio Anagrafe	regolamento comunale relativo ai rapporti con le Associazioni e all'assegnazione delle sedi, degli impianti sportivi e delle sale pubbliche (approvato con del. C.C. 49 dd. 22.12.2014). La Giunta Comunale, nella seduta di data 18 maggio 2015, ha approvato l'elenco delle sale pubbliche che il Comune può mettere a disposizione di terzi per riunioni, incontri, convegni, assemblee, proiezioni, presentazioni e relative tariffe di noleggio. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 25.09.2015 sono stati approvati i
					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	Già in atto	Norma regolamentare Scheda Servizi	Responsabile Servizio Anagrafe	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	Azione da mettere in atto entro un triennio	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	Responsabile Servizio Anagrafe	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	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		Segretario Comunale	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Già in atto		Segretario Comunale	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto		Segretario Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	Azioni da mettere in atto entro un triennio		Segretario Comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Azioni da mettere in atto entro un triennio		Segretario Comunale	
Area	Ambito	Catalogo dei processi	Indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza	Rischio "Violazione della privacy" Stesura regolamento per accesso alle banche dati Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Alterazione della concorrenza" Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei cittadini- che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es., carro attrezzi)	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	Azioni da mettere in atto entro 2 anni		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Azioni da mettere in atto entro 2 anni		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Azioni da mettere in atto entro 2 anni		Ispettore responsabile del Servizio	

Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	In atto (controlli effettuati solo su segnalazione)		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Azioni da mettere in atto entro 3 anni		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Azioni da mettere in atto entro 3 anni		Ispettore responsabile del Servizio	
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	
	Polizia locale	Rilascio permessi /autorizzazioni (ZTL, invalidi, etc.)	4	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	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	
Area Polizia locale	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Già in atto		Ispettore responsabile del Servizio	