

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Urbanistica	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	2	3	6	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 Compilazione di check list puntuale per istruttoria Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria Rotazione del personale istruttorio sulle pratiche	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Urbanistica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio attuazione della procedura Report semestrale sui tempi	Già in essere	Resp. Area Urbanistica	
Area Urbanistica	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie, DIA e CIA	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Attuazione della disposizione in essere in merito al campione di pratiche da controllare	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	Già in essere	Resp. Area Urbanistica	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	già in essere	Resp. Area Urbanistica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio attuazione della procedura Report semestrale sui tempi	nov-15	Resp. Area Urbanistica	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Urbanistica	Planificazione territoriale	Gestione degli abusi edilizi	2	3	6	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "discrezionalità nell'intervento" Procedura formalizzata a livello di Ente che a livello di Area per la gestione delle segnalazioni Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	già in essere	Resp. Area Urbanistica	Coinvolgimento Polizia Locale e eventuale sopralluogo congiunto
							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	Monitoraggio relazioni	già in essere	Resp. Area Urbanistica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio tempi	già in essere	Resp. Area Urbanistica	
Area Urbanistica	Planificazione territoriale	Idoneità alloggiativa	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo	Formalizzazione della attuale procedura	nov-15	Resp. Area Urbanistica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	già in essere	Resp. Area Urbanistica	
Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Urbanistica	Planificazione territoriale Edilizia Privata	Rilascio dei pareri edilizi e urbanistici preventivi	2	2	4	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	Procedura formalizzata	nov-15	Resp. Area Urbanistica	
Area Urbanistica	Planificazione territoriale	Istruttoria dei piani attuativi	1	3	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	già in essere	Resp. Area Urbanistica	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	già in essere	Resp. Area Urbanistica	
Area Urbanistica	Planificazione territoriale Edilizia Privata	Determinazione dei valori imponibili delle aree edificabili	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Definizione dei valori in base a indagini di mercato e dei valori di enti contermini	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Resp. Area Urbanistica	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici e Ambiente	Ecologia e tutela ambientale	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, ecc.) e nulla osta	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Presenza di piani di regolamentazione settoriali (inquinamento elettromagnetico, zonizzazione acustica, ecc.) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area LLPP e Ambiente	In fase di approvazione il Piano di zonizzazione acustica
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Report annuale	nov-15	Resp. Area LLPP e Ambiente	
Area Lavori Pubblici e Ambiente	Ecologia e tutela ambientale	Monitoraggio dei Piani di bonifica comunali	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Attuazione procedura con evidenza dei tempi	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area LLPP e Ambiente	Coinvolgimento altri Enti in Conferenza dei Servizi
Area Lavori Pubblici e Ambiente	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto del opere pubbliche (Direzione lavori e coordinamento della sicurezza)	2	2	4	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 o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte del RUP al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report, per le opere principali	Formalizzazione delle azioni previste e report periodico del DL	nov-15	Resp. Area LLPP e Ambiente	
							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	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area LLPP e Ambiente	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici e Ambiente	Manutenzione immobili, strade e impianti	Controllo dei servizi manutentivi appaltati (raccolta rifiuti, neve, manutenzione caldaie, illuminazione, ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Piano dei controlli che formalizzi l'attuale modalità operativa	già in essere	Resp. Area LLPP e Ambiente	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (per il calore possibile la stampa della temperatura degli edifici) Inserimento di sistema GPS per i mezzi di spazzamento strada Verifica ex post delle ore per lo spazzamento neve e la salatura	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Resp. Area LLPP e Ambiente	
Area Lavori Pubblici e Ambiente	Manutenzione parchi e giardini	Controllo dei servizi di manutenzione del verde appaltati	1	2	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione di un piano dei controlli Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Piano dei controlli che formalizzi l'attuale modalità operativa	già in essere	Resp. Area LLPP e Ambiente	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	già in essere	Resp. Area LLPP e Ambiente	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area PL e Protezione Civile	Polizia locale	Gestione della centrale operativa	1	3	3	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Accesso regolamentato alle banche dati Tracciabilità informatica di accessi	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Polizia Locale e Protezione Civile	La verifica puntuale viene fatta solo in caso di percezione di accesso non autorizzato
Area PL e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	1	3	3	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli puntuali su segnalazione Piani di controllo su attività economiche Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Report di monitoraggio semestrale delle segnalazioni a livello di ente Piani di controllo	già in essere	Resp. Area Polizia Locale e Protezione Civile	
Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area PL e Protezione Civile	Polizia locale	Controlli ambientali	1	3	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli puntuali su segnalazione e d'ufficio Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Report di monitoraggio semestrale delle segnalazioni a livello di ente	Già in essere	Resp. Area Polizia Locale e Protezione Civile	
Area PL e Protezione Civile	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	1	3	3	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio delle segnalazione degli utenti Monitoraggio e periodico reporting dei preavvisi annullati Monitoraggio e periodico reporting dei ricorsi e al loro esito Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Polizia Locale e Protezione Civile	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Servizi Generali, al Cittadino e alle Imprese	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	2	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 situazioni	Monitoraggio annuale dell'attuazione della misura	Già in essere	Resp. Servizi Demografici	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo delle check list per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio annuale dell'attuazione della misura	Già in essere	Resp. Area Servizi Generali	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio annuale dell'attuazione della misura	Già in essere	Resp. Servizi Demografici	
Servizi Generali, al Cittadino e alle Imprese	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Attuazione del regolamento cimiteriale	Monitoraggio annuale dell'attuazione della misura	Già in essere	Resp. Servizi Demografici	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Servizi Generali, al Cittadino e alle Imprese	URP	Gestione di segnalazioni e reclami	1	2	2	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Informattizzazione della procedura	già in essere	Resp. Area Servizi Generali	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio semestrale	già in essere	Resp. Area Servizi Generali	
Servizi Generali, al Cittadino e alle Imprese	SUAP	Controllo della SCIA in ambito di Sportello Unico per le Attività Produttive	1	2	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle pratiche	Monitoraggio annuale dell'attuazione della misura	già in essere	Resp. Area Servizi Generali	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	già in essere	Resp. Area Servizi Generali	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli e di rilascio dei pareri endiprocimentali	Monitoraggio annuale dell'attuazione della misura	già in essere	Resp. Area Servizi Generali	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali	Personale	Selezione/reclutamento del personale	1	3	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti				
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali	Personale	Mobilità tra enti	1	2	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati				
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali	Personale	Progressioni di carriera del personale	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti				
Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Aggiornamento delle linee guida per i controlli da effettuare	Linee guida aggiornate annualmente	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali	Gare	Gare d'appalto per beni, servizi, lavori ed incarichi progettazione e D.L.	2	3	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 Ricorso a regolamenti redatti in ambito di acquisizione di beni/servizi/lavori e incarichi, che prevede la rotazione dei concorrenti Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							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 Minimizzazione del peso delle eventuali migliorie proposte dai concorrenti	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli dei requisiti dei partecipanti con AVCPass	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali	Logistica	Alienazioni patrimoniali e permutate	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Stima interna o per incarico Applicazione della procedura di alienazione e delle relative forme di pubblicità in base al regolamento	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali	Partecipazioni	Nomine politiche in società in house e controllate	2	3	6	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" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma e dalla delibera in merito	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	griglie di valutazione	in occasione delle nomine	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	autodichiarazioni	in occasione delle nomine	Resp. Area Risorse	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area Finanziaria	Ragioneria	Pagamento fatture fornitori	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Controllo di legge rispetto a debiti Equitalia per importi superiori € 10.000,00 verificando eventuali frammentazioni	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Aree che effettuano acquisti per prima azione Resp. Area Finanziaria per controllo Equitalia	
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Finanziaria	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area socio-culturale	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici in ambito sociale	2	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Rotazione dell'assistente sociale rispetto alle attività previa condivisione di criteri	Formalizzazione di incontri periodici per condividere come gestire le situazioni complesse	giu-15	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo a campione dei requisiti e della documentazione consegnata	Piano di campionamento	nov-15	Responsabile Area Servizi alla Persona	
Area socio-culturale	Sociale	Assegnazione alloggi ERP	1	3	3	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" Pubblicazione sul sito informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione del regolamento regionale per l'accesso al servizio Utilizzo del software regionale per l'inserimento delle richieste e la formazione della graduatoria Rotazione dell'assistente sociale rispetto alle attività	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure Rotazione del personale	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli dichiarazione ISEE e situazione reddituale per quanto di competenza	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
Area socio-culturale	Sociale	Accesso all'Asilo Nido	1	2	2	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" Pubblicazione sul sito delle informazioni sulle strutture e le modalità di accesso Carta dei servizi Giornate di apertura al pubblico	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per l'accesso alla struttura Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli dichiarazione ISEE e situazione reddituale per quanto di competenza	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area socio-culturale	Sociale	Accesso al Centro Diurno Disabili, al Centro Diurno Minori, all'Assistenza Domiciliare Minori e allo Spazio Neutro	1	2	2	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" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso Carta dei servizi	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso ad ogni struttura/servizio Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli dichiarazione ISEE e situazione reddituale per quanto di competenza	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
Area socio-culturale	Istruzione	Erogazione di contributi e benefici economici in ambito di Pubblica Istruzione (buono pasto, buono trasporto, ecc.)	2	2	4	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" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Ruolo dell'assistente sociale nell'iter di valutazione	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure Rotazione del personale	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controlli dichiarazione ISEE e situazione reddituale per quanto di competenza	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Area socio-culturale	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni in ambito culturale e sportivo	2	2	4	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" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
Area socio-culturale	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1	2	2	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" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Controllo a cura di personale comunale presente in loco	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
Area socio-culturale	Cultura/Sport/Tempo libero	Assegnazione/concessione beni comunali	1	2	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo dell'albo delle associazioni Attuazione del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Responsabile Area Servizi alla Persona	

Area	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	1	2	2	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 sopra le soglie previste dal regolamento Attuazione del regolamento Ricorso a MEPA	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Resp. Aree che affidano incarichi	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione nel caso di bandi	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	già in essere	Resp. Aree che affidano incarichi	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Ricorso a MEPA	Check list	nov-15	Resp. Aree che affidano incarichi	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	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 incarichi Ricorso a MEPA	Criteri formalizzati	Già in essere	Resp. Aree che effettuano acquisti	
							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	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Area Risorse	
							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	Check list	nov-15	Resp. Aree che effettuano acquisti	
Trasversale	Tutti i Servizi	Gestione accesso agli atti	1	1	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Utilizzo della modulistica che esplicita la motivazione della richiesta e il procedimento amministrativo cui si riferisce	Monitoraggio annuale dell'attuazione delle misure	Già in essere	Resp. Aree coinvolte	