

Allegato n. 2 deliberazione giuntale n. 19 dd. 31.01.2017

COMUNE DI VOLANO
Provincia Autonoma di Trento

**MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E
CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ**

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	output/indicatori	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, pareri urbanistici, ecc.)	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 Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica	già in atto prima e terza azione, in corso di predisposizione la seconda e quarta azione	Responsabile Servizio Tecnico	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 Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Calendario - Avviso al pubblico - P3 - Tempistica del monitoraggio - GISCOM	già in atto prima azione e seconda; in corso di predisposizione terza azione	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	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 (es. 1 su 3) oppure attraverso generazione automatica di numeri casuali con Excel	relazione	entro 31.12.2017	Responsabile Servizio Tecnico	Eventuale passaggio in Commissione Edilizia
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (check list da spuntare)	istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	P3 / Giscom - Periodicità dei controlli	entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	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	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	già in atto prima azione, entro il 31.12.2017 la seconda	Responsabile Servizio Tecnico	
					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	Check list	già in atto la seconda azione, entro 31.12.2017 la prima azione	Responsabile Servizio Tecnico	Presenza garantita di agente di PM per tutti i casi
					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)	P3 - Istruzione operativa	già in atto la seconda azione, entro il 31.12.2017 la prima	Responsabile Servizio Tecnico	
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	istruzione operativa	già in atto la seconda azione, entro il 31.12.2017 la prima	Responsabile Servizio Tecnico	Supporto dell'agente di polizia municipale

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili		tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi (compresi piani di lotizzazione)	4	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, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori	Guida pratica	già in atto prima azione, entro il 31.12.2017 la seconda	Responsabile Servizio Tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	P3	azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	Guida pratica - FAQ	già in atto prima azione, entro il 31.12.2017 la seconda e la terza	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	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	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	Presenza garantita di agente di PM (per tutti i casi in cui si ipotizza un reato penale)
					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	Check list	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
					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)	P3 - Istruzione operativa	prima azione entro il 31.12.2017, già in atto seconda azione	Responsabile Servizio Tecnico	
Area Gestione del Territorio	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Norme regolamentari	già in atto	Responsabile del Servizio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, acquedotto, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	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	Check list	già in atto	Responsabile Servizio Tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni	P3 - Istruzione operativa	azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Tecnico	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili		tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	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	% SCIA controllate	già in atto	Responsabile Servizio affari demografici ed economici	controllo puntuale delle pratiche che pervengono sul portale SUAP in collaborazione con l'Ufficio Tecnico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (tipo check list)	SUAP - N° schede istruttorie	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	la pratiche pervengono da un sistema esterno SUAP e l'Ufficio controlla tutti i campi compilati dal richiedente
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	P3 - SUAP - Descrizione flusso operativo . Frequenza monitoraggio	già in atto la prima azione, entro il 31.12.2017 la seconda	Responsabile Servizio affari demografici ed economici	azione attuata mediante collegamento al sistema SUAP (le pratiche entrano in automatico nel protocollo informatico Pi.Tre)
Area gestione territorio e area Segreteria	Patrimonio	Assegnazione/concessione beni comunali (legna, orti comunali, ecc)	4	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	check list	già in atto	Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale e da normativa regolamentare
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		già in atto	Segretario comunale	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici, Servizi e Forniture	Gare d'appalto per lavori, servizi e forniture	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 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		già in atto	Responsabile servizio Segreteria e/o Responsabile Servizio Tecnico	
					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 servizio Segreteria e/o Responsabile Servizio Tecnico	prevista dalla legge
					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 servizio Segreteria e/o Responsabile Servizio Tecnico	Controllo puntuale
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici, Servizi e Forniture	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	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 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	Guida pratica	già in atto	Responsabile servizio Segreteria e/o Responsabile Servizio Tecnico	La terza azione è stata attuata con visite cadenzate settimanali da parte di UT + DL per opere di urbanizzazione a scomputo di importi significativi (> € 500.000)
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Verifica a campione dei controlli realizzati e delle le varianti richieste, per ogni opera	Guida pratica	già in atto	Responsabile servizio Segreteria e/o Responsabile Servizio Tecnico	prevista dalla legge
Area Lavori Pubblici	Manutenzione ordinarie	Lavori, Forniture, Servizi per gestione patrimonio e magazzino	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 informatizzazione dei beni presenti in magazzino e costante aggiornamento delle entrate e delle uscite merci	Guida pratica - n. schede	già in atto la prima azione; entro 31/12/2017 la seconda azione	Responsabile cantiere comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (tipo check list)	n. schede istruttorie	azione entro il 31/12/2017	Responsabile cantiere comunale	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili		tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
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	Linea guida / Istruzione operativa	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Servizi Demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	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	Check List	già in atto quelli sulla base della legge anagrafica	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	Concordare tempi di intervento dell'agente di polizia Municipale e con l'addetto alle funzioni di anagrafe, stato civile
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi	Guida pratica	già in atto	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	P3	già in atto (art. 10 bis L. 241/90)	Responsabile Servizio Affari Demografici ed Economici	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili		tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Liquidazione e 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 del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Guida pratica - Regolamento	già in atto	Responsabile del Servizio Finanziario	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	P3 - fattura elettronica	già in atto	Responsabile del Servizio Finanziario	controllo incrociato tra protocollo PI.Tre (le fatture entrano in automatico) e programma di contabilità. Termini previsti da legge
Trasversale	tutti i servizi che acquistano beni e servizi	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	guida pratica	già in atto	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	Ricorso mercato elettronico provinciale
					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	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	prevista dalla legge mediante autodichiarazioni. Griglia generata mediante ranking da MEPAT
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Check list	già in atto	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	Attraverso l'albo dei fornitori interno che ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati. Controllo DURC per ogni ditta invitata.
					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	Segretario comunale e/o Responsabile Servizio Tecnico	Nei capitolati viene indicato l'obbligo di presentare dei report mensili del servizio erogato
Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	check list	già in atto	Responsabile Servizio tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	check list	azione entro il 31/12/2017	Responsabile Servizio tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili		tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 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	Norme regolamentari nel ROPD - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	già in atto	Segretario comunale, Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità" definizione criteri per la pubblicazione e la pubblicità di avvisi e selezioni		già in atto	Segretario comunale, Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti (tipo check list)	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale, Responsabile Servizio Segreteria	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	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	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale e Vicesegretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di parametri per la valutazione dei candidati	Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazion da fare firmare ai Commissari	già in atto	Segretario comunale e Vicesegretario comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera (progressioni verticali e/o orizzontali)	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di parametri 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	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale e Vicesegretario comunale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti (tipo check list)	Istruzione Operativa	già in atto	Segretario comunale e Vicesegretario comunale	si adottano le stesse procedure dei concorsi esterni

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili		tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Area Segreteria e area Risorse economiche	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici a persone, enti e associazioni	6	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	Schede Servizi	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Responsabile Servizio Finanziario	
					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	Norma regolamentare Scheda Servizi	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria e Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	azione entro il 31/12/2017	Responsabile Servizio Segreteria e Responsabile Servizio Finanziario	
Area Segreteria e area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti, alienazioni patrimoniali e permuta (immobili)	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	guida pratica	già in atto	Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	guida pratica	già in atto	Segretario comunale	già disciplinata dalla norma provinciale
Area Risorse economiche	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	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" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	Schede Servizi	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria	pubblicazione anche su sito della modulistica e della documentazione necessaria. Avvisi mediante cosmos
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF	Dichiarazione ICEF	già in atto	Responsabile Servizio Ragioneria	La dichiarazione ICEF viene aggiornata annualmente. È previsto un controllo da parte del nucleo di controllo delle dichiarazioni ICEF oltre a controlli anagrafici per la verifica delle situazioni familiari dichiarate.
Area Segreteria e area Risorse economiche	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Schede Servizi	già in atto	Responsabile servizio Segreteria e Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Responsabile servizio Segreteria e Responsabile Servizio Finanziario	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	azione entro il 31.12.2017	Responsabile servizio Segreteria e Responsabile Servizio Finanziario	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili		tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Segreteria	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Norma regolamentare Schede Servizi	già in atto	Responsabili dei Servizi	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Norma regolamentare Schede Servizi - P3	già in atto	Responsabile Servizio Segreteria	Richiesta collaborazione con il consulente informatico
Trasversale	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	Schede servizi	già in atto	Responsabili dei Servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di parametri per la valutazione	check list	già in atto	Responsabili dei Servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Responsabili dei Servizi	già disciplinata dalla norma provinciale
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di 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		azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Segreteria	Segnalazioni e reclami potranno essere segnalati sia espressamente che in forma anonima via mail, telefonicamente o mediante utilizzo della cassetta reclami posta all'ingresso del municipio in zona non sorvegliata atta a garantirne l'anonimato
Segreteria	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	4	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	Guida operativa	azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di parametri per la valutazione	check list	azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Segreteria	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	check list	azione entro il 31.12.2017	Responsabile Servizio Segreteria	