

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Processo: Programmazione economico finanziaria
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x2
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO FINANZIARIO

N.	Rischi Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
1	Scarsa trasparenza	Revisione del regolamento comunale di contabilità	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta approvazione Regolamento contabilità

Processo: Rendiconto di gestione
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x2
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO FINANZIARIO

N.	Rischi Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
2	Scarsa trasparenza	Revisione del regolamento comunale di contabilità	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta approvazione Regolamento contabilità

Processo: Pagamento fornitori
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di rischio: BASSO probabilità per impatto = 1x2
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO FINANZIARIO

N.	Rischi Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
3	Disomogeneità delle valutazioni	Osservanza dell'ordine cronologico di arrivo del provvedimento di liquidazione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale dell'ordine di pagamento
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Utilizzo di procedure informatiche per la gestione del processo di pagamento	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di pagamento liquidazione tecnico-amministrativa delle fatture

Processo: Partecipate
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni
Indice di rischio: MEDIO probabilità 2 x Impatto 2
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO FINANZIARIO

N.	Rischi Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
4	Mancanza di controlli	Verifica della adeguatezza delle misure in atto rispetto alle partecipazioni	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta verifica e monitoraggio e periodico reporting annuale
	Scarsa trasparenza	Monitoraggio periodico al fine di verificare l'avvenuta attuazione degli obblighi di pubblicazione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale

Processo: Acquisto o dismissioni partecipazioni
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di rischio: MEDIO probabilità 2 x Impatto 2
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO FINANZIARIO

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
5	Alterazione della concorrenza	Evidenza dei criteri di valutazione della società in caso di acquisto o dismissione della partecipazione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e periodico reporting annuale

Processo: Spese in economia
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di rischio: MEDIO probabilità 2 x Impatto 2
SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO FINANZIARIO

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
6	Alterazione della concorrenza	Definizione di una casistica puntuale per gli acquisti con procedura semplificata	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale

Processo: Assunzioni di personale mediante concorsi, mobilità e contratti di lavoro a tempo determinato

Area a Rischio A) Acquisizione e progressione del personale

Indice di rischio: ALTO Probabilità 3 X Impatto 3

**SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
 UFFICIO PERSONALE**

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
1	Ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Stretta osservanza del Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale	basso
	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Osservanza disposizioni regolamentari modificate per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio reporting semestrale	basso
	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Formalizzazione criteri per la valutazione dei candidati in sede commissione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta formalizzazione dei criteri	

Processo: Costituzione commissioni
Area a Rischio A) Acquisizione e progressione del personale
Indice di rischio: ALTO Probabilità 3 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
2	Conflitto di interessi	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e consulenti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting annuale
		Verifica preliminare dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e reporting annuale

Processo: Stabilizzazione personale non di ruolo
Area a Rischio A) Acquisizione e progressione del personale
Indice di rischio: ALTO Probabilità 3 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Osservanza disposizioni regolamentari modificate per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale
	Disomogenità delle valutazioni	Coinvolgimento delle strutture, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e reporting semestrale

Processo: Mobilità
Area a Rischio A) Acquisizione e progressione del personale
Indice di rischio: ALTO Probabilità 3 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Osservanza disposizioni regolamentari modificate per la garanzia della pubblicità e pari opportunità	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale
	Disomogenità delle valutazioni	Verifica adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione del curriculum e del colloquio	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione nella documentazione

Processo: Rotazione personale
Area a Rischio A) Acquisizione e progressione del personale
Indice di rischio: MEDIO Probabilità 2 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
5	Scarsa mobilità interna	Utilizzo di team per condividere le professionalità e favorire la rotazione. Redazione di linee guida	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta redazione di Linee guida
		Verifica possibilità di rotazione con altri enti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e reporting semestrale

Processo: Progressioni
Area a Rischio A) Acquisizione e progressione del personale
Indice di rischio: MEDIO Probabilità 2 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Formalizzazione criteri per la valutazione dei candidati in sede commissione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione nella documentazione
		Verifica adeguatezza professionale mediante valutazione collegiale con apposita commissione del curriculum e del colloquio	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione nella documentazione

Processo: Trasformazioni/Part-time
Area a Rischio A) Acquisizione e progressione del personale
Indice di rischio: MEDIO Probabilità 2 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischio Prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
7	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Formalizzazione criteri per la valutazione dei candidati	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione dei criteri

Processo: Assunzioni ex L. 68/1999
Area a Rischio A) Acquisizione e progressione del personale
Indice di rischio: ALTO Probabilità 3 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
8	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione criteri per la valutazione dei candidati	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta formalizzazione dei criteri

Processo: Incarichi dirigenziali/Posizioni Organizzative
Area a Rischio G) Incarichi e nomine
Indice di rischio: ALTO Probabilità 3 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
9	Disomogeneità delle valutazioni	Preventiva pubblicazione criteri di nomina e valutazione nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente"	SINDACO	2018	Avvenuta pubblicazione
	Conflitto d'interessi	Verifica preliminare dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e reporting annuale

Processo: Incarichi esterni
Area a Rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Indice di rischio: MEDIO Probabilità 2 X Impatto 3
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
10	Conflitto di interessi	Adeguamento modulistica e aggiornamento linee guida	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuto adeguamento e aggiornamento
	Mancanza/insufficienti controlli	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e reporting annuale

Processo: Medicina del Lavoro
Area a Rischio P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy
Indice di rischio: MEDIO Probabilità 2 X Impatto 2
SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA
UFFICIO PERSONALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
11	Violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e reporting semestrale degli accessi

Processo: Contenzioso: Incarichi Legali

Area a Rischio H) Affari legali e contenzioso
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x2
SERVIZIO SEGRETERIA
UFFICIO SEGRETERIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
1	Scarsa trasparenza	Creazione di albi ed elenchi	SEGRETARIO	2018	Attestazione avvenuta creazione di albi ed elenchi
	Disomogeneità nella determinazione dell'onorario prestazionale	Utilizzo dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27	SEGRETARIO	Già in atto	Reporting annuale

Processo: Contratti
Area a Rischio Tutte le aree di rischio
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x2
SERVIZIO SEGRETERIA
UFFICIO SEGRETERIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
2	Scarsa trasparenza/ Disomogeneità nell'ordine di trattazione	Osservanza dell'ordine temporale/Rilevazio ne casi di deroga	SEGRETARIO	2018	Attestazione avvenuto monitoraggio con evidenza dei casi di deroga

Processo: Incarichi in Enti ed istituzione
Area a Rischio G) Incarichi e nomine
Indice di rischio: BASSO probabilità per impatto = 1x3
SERVIZIO SEGRETERIA
UFFICIO ORGANI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
3	Scarsa trasparenza	Osservanza degli indirizzi del Consiglio comunale in merito alle procedure di pubblicità per le nomine esterne	SEGRETARIO	Già in atto	Attestazioni rispetto agli Indirizzi per le nomine in enti ed istituzioni
	Omesso controllo	Verifica preliminare dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità sulla base di linee guida	SEGRETARIO	2018	Attestazione dei controlli eseguiti in sede di monitoraggio

Processo: Gestione degli adempimenti in materia di trasparenza
Area a Rischio O) Accesso e Trasparenza
Indice di rischio: MEDIO ALTO Probabilità 3 X Impatto 2
SERVIZIO SEGRETERIA
UFFICIO SEGRETERIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
4	Scarsa trasparenza	Piano operativo per la gestione degli adempimenti e dei controlli in materia di trasparenza	SEGRETARIO	Già in atto	Reporting annuale

Processo: Controlli interni
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: MEDIO ALTO Probabilità 3 X Impatto 2
SERVIZIO SEGRETERIA
UFFICIO SEGRETERIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
5	Scarsa trasparenza	Effettuazione controlli interni previa definizione dei criteri e delle modalità di effettuazione del controllo successivo di regolarità tecnico-amministrativa sugli atti	SEGRETARIO	2018	Regolamento

Processo: Tutela dipendente che segnala illeciti
Area a Rischio P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy
Indice di rischio: MEDIO ALTO Probabilità 3 X Impatto 2
SERVIZIO SEGRETERIA
UFFICIO SEGRETERIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
6	Mancata tutela della riservatezza	Attivazione di idonea procedura software per la raccolta di segnalazione di comportamenti illeciti da parte dei dipendenti dell'Amministrazione comunale.	SEGRETARIO	2018	Avvenuta acquisizione procedura

Processo: Gestione centrale operativa
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: BASSO probabilità per impatto = 1x3
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica d	Indicatore di monitoraggio
1	Violazione della privacy	Registrazione delle chiamate in entrata alla centrale operativa	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Reporting annuale
		Formalizzazione delle modalità di accesso alle banche dati della Polizia Locale	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta formalizzazione delle modalità/Reporting annuale degli accessi
	Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Identificazione personale abilitato a comunicare con la stampa	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Adozione linee guida

Processo: Accertamenti anagrafici
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x2
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
2	Assenza di criteri di campionamento	Rotazione degli accertatori sulla base della richiesta secondo l'ordine dato dal servizio di anagrafe	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in atto	Reporting annuale
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Adozione linee guida
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dei tempi di evasione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in atto	Reporting annuale

Processo: Controlli Codice della Strada
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 2x3
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
3	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rotazione nella composizione della pattuglia	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Reporting annuale

Processo: Consultazione di banche dati (Videosorveglianza)
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: BASSO probabilità per impatto = 1x3
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
4	Violazione della privacy	Registrazione informatica degli accessi alle banche dati	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Reporting annuale
		Formalizzazione delle modalità di accesso ai filmati degli impianti videosorveglianza	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta formalizzazione

Processo: Rilascio permessi/autorizzazioni
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: BASSO probabilità per impatto = 1x3
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
5	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Trattazione secondo l'ordine di presentazione o di accesso nel termine di scadenza procedimentale	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in atto	Reporting annuale
	Assenza di criteri operativi uniformi	Formalizzazione dei criteri	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta formalizzazione

Processo: Rilascio permessi/autorizzazioni

Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
6	Assenza criteri di campionamento	Per i controlli di iniziativa del Corpo, formalizzazione delle procedure e dei criteri oggettivi per la creazione del campione di attività da controllare	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta formalizzazione delle procedure
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in atto	Reporting annuale
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting a campione delle attività svolte	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in atto	Attestazione di avvenuto monitoraggio

Processo: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale

Area a Rischio H) Affari legali e contenzioso

Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x2

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

UFFICIO POLIZIA LOCALE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
7	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali annullato in autotutela	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Attestazione di avvenuto monitoraggio

Processo: Rilascio titoli abilitativi

Area a Rischio V) Titoli abilitativi edilizi
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO SAP
UFFICIO EDILIZIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
1	Assenza/insufficienza di controlli	Controlli a campione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Attestazione dell'avvenuto controllo a campione
	Mancanza rispetto dell'ordine cronologico e delle scadenze temporali	Osservanza dell'ordine di protocollo	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Pubblicazione del report mensile dei titoli rilasciati in amministrazione trasparente

Processo: Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie e delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (L.P.

15/2015)
Area a Rischio V) Titoli abilitativi edilizi
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO SAP
UFFICIO EDILIZIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
2	Assenza di controlli	Porre in atto forme di controlli a campione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Attestazione dell'avvenuto controllo a campione e monitoraggio semestrale dei controlli
	Disomogeneità delle valutazioni	Adozione di criteri operativi e check list per il controllo	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta adozione dei criteri e attestazione del monitoraggio
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Adozione procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta adozione della procedura

Processo: Procedimento sanzionatorio edilizio

Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO SAP
UFFICIO EDILIZIA

	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
3	Discrezionalità nell'intervenire	Disposizioni di controlli sistematici per ciascuna segnalazione, anche anonima, fatte salve quelle palesemente infondate.	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta pianificazione dei controlli e monitoraggio mensile
	Disomogeneità nei comportamenti	I sopralluoghi con almeno un agente di polizia locale o di pubblica sicurezza. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio semestrale per la verifica del rispetto delle procedure formalizzate

Processo: Idoneità alloggiativa (rilascio certificato di agibilità solo per nuove costruzioni (L.P. 15/2015))

Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x3

SERVIZIO SAP
UFFICIO EDILIZIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio
4	Disomogeneità delle valutazioni/ comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da indicare nelle verifiche in fase di istruttoria	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta formalizzazione e monitoraggio semestrale per la verifica del rispetto delle procedure
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Osservanza dei termini procedurali per tipologia e tempi medi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio semestrale per la verifica del rispetto dei termini procedurali

Processo: Piano Regolatore Generale e relative Varianti
Area a Rischio L) Pianificazione urbanistica
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO SAP
UFFICIO URBANISTICA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
5	Conflitto d'interessi	Osservanza dell'obbligo di astensione nei vari livelli procedurali anche mediante preventiva preinformazione formalizzata in accompagnamento dei documenti oggetto di analisi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta elaborazione e distribuzione documento di preinformazione
	Disomogeneità delle valutazioni	Adozione di criteri operativi e check list per il controllo/Verbalizzazione delle riunioni alla presenza di più soggetti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta adozione dei criteri e attestazione del monitoraggio delle evidenze

Processo: Rilascio delle certificazioni (CDU) e dei pareri urbanistici di conformità

Area a Rischio L) Pianificazione urbanistica
Indice di rischio:BASSO probabilità per impatto = 1x1
SERVIZIO SAP
UFFICIO URBANISTICA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
6	Disomogeneità delle valutazioni	Stretta osservanza della normativa del PRG. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Procedura formalizzata di gestione dell'iter	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta esplicitazione della documentazione/ procedure formalizzate
	Mancato rispetto dell'ordine cronologico/non rispetto delle scadenze temporali	Stretta osservanza dell'ordine cronologico di protocollo. Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio semestrale per la verifica dei tempi di evasione delle istanze
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rispetto delle scadenze di legge o regolamento per lo svolgimento dell'iter di adozione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio semestrale per la verifica del rispetto delle procedure formalizzate

Processo: Approvazione dei piani attuativi
Area a Rischio L) Pianificazione urbanistica
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO SAP
UFFICIO URBANISTICA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
7	Valutazioni tecnico urbanistiche e convenzionali	Catalogazione di obbligazioni omogenee nei rapporti convenzionali. Acquisire parere obbligatorio dalla commissione edilizia	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Rilevazione dell'adozione dei criteri e monitoraggio almeno annuale dei pareri
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Puntuale rispetto alle scadenze di legge o regolamento per lo svolgimento dell'iter di adozione, o eventuali accordi amministrativi pre-contrattuali	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale per la verifica del rispetto delle procedure
	Fidelizzazione istruttore/progettista	In mancanza di possibilità di rotazione, revisione di più firme nella fase istruttoria e di valutazione/ assegnazione casuale	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale

Processo: Operazioni a rilevanza patrimoniale/urbanistica non codificate da norme puntuali

Area a Rischio L) Pianificazione urbanistica
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO SAP
UFFICIO URBANISTICA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
8	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza scarsa pubblicità dell'opportunità	Tracciabilità dei processi nella fase istruttoria e decisionale. Presenza contemporanea di più attori dell'amministrazione comunale negli accordi amministrativi o nelle fasi più significative degli accordi pre-contrattuali. Verbalizzazione riunioni	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio annuale per la verifica del rispetto delle procedure formalizzate e rilevazione delle riunioni verbalizzate
	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Dimostrazione di plausibile convenienza per l'amministrazione comunale acclarata da oggettività tecnica ed estimativa	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Verifica annuale del rispetto dei presupposti indicati

Processo: Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività (commercio e attività produttive)
Area a Rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di
effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x2
SERVIZIO SAP
UFFICIO COMMERCIO

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
9	Assenza di controlli	Porre in atto forme ordinarie di controllo a campione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli non effettuati nei termini
	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi e check list per l'effettuazione dei controlli	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta creazione dei supporti
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di realizzazione dei controlli

Processo: Rilascio di autorizzazioni ambientali (TULP)
Area a Rischio C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x3

SERVIZIO SAP
UFFICIO AMBIENTE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
10	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Attivare fase consultiva degli organi provinciali e/o sanitari per la valutazione dei casi che comportano incertezza applicativa delle norme di settore	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio semestrale dei casi di incertezza applicativa e verifica del rispetto dei criteri di controllo
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting annuale dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento, nel rispetto delle procedure date

Processo: Controlli amministrativi o sopralluoghi (TULP)
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x3
SERVIZIO SAP
UFFICIO AMBIENTE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
11	Assenza di criteri di campionamento	Garantire sempre e comunque il prelievo in contraddittorio e garantire la presenza di tutti i soggetti interessati alle fasi di prelievo dei campioni. Formalizzazione dei criteri per la creazione del campione di attività o delle pratiche da controllare	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale e verifica del rispetto dei criteri di controllo
	Disomogeneità delle valutazioni	Attenersi scrupolosamente alle tabelle tecniche contenute nei relativi dispositivi normativi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale dei controlli e verifica del rispetto dei criteri dati

COMUNE DI MORI
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2018-2020)
ai sensi delle L. 190/2012

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
		per la tipologia del campione. Criteri operativi per l'effettuazione dei controlli			
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rigoroso rispetto delle scadenze temporali ove previste e comunque la massima tempestività nel caso di manifesto pericolo ambientale	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale sull'osservanza dei tempi di evasione dei controlli

Processo: Rilascio pareri
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x3
SERVIZIO SAP
UFFICIO AMBIENTE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
12	Disomogeneità delle valutazioni	Sottoporre a verifica di organismi collegiali interni, le richieste di pareri che secondo il Responsabile del Servizio necessitano di una valutazione più ampia e delle linee di indirizzo per le fattispecie analoghe	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale e verifica del rispetto dei criteri di controllo
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Priorità nel caso di manifesto pericolo ambientale. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale e verifica del rispetto dei criteri dati

Processo: Controllo dei servizi appaltati (es. Disinfestazioni)
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x3

SERVIZIO SAP
UFFICIO AMBIENTE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
13	Mancata esecuzione di servizi rendicontati	Verifica a campione ed in funzione delle segnalazioni delle frequenze di intervento nelle diverse aree appaltate	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale e verifica del rispetto dei criteri di controllo
	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri dei controlli a campione da effettuare	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale sull'osservanza dei tempi di evasione dei controlli
	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli. Reporting annuale dei controlli realizzati	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale sull'osservanza dei tempi di evasione dei controlli

Processo: Progettazione e direzione lavori e coordinamento sicurezza-incarichi professionali

Area a Rischio G) Incarichi e nomine

Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3

**SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
1	Disomogeneità nella individuazione dei professionisti	Adozione criteri di rotazione per l'individuazione dei professionisti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale
	Disomogeneità nella determinazione dell'onorario prestazionale	Utilizzo dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli

Processo: Varianti
Area a Rischio B) Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
2	Alterazione successiva della concorrenza per variazioni/mancato rispetto delle condizioni di appalto	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli non effettuati nei termini
		Pubblicazione, contestualmente allo loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli non effettuati nei termini

Processo: Verifiche in corso di esecuzione
Area a Rischio B) Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
3	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli non effettuati nei termini
		Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	RESPONSABILE DI SERVIZI/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli non effettuati nei termini

Processo: Sicurezza sul lavoro
Area a Rischio B) Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
4	Alterazione successiva della concorrenza per mancato rispetto delle condizioni di appalto	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale da parte del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione

Processo: Compromesso in arbitri
Area a Rischio H) Affari legali e contenzioso
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
5	Alterazione successiva della concorrenza	Previsione del divieto di compromissione in arbitri negli atti contrattuali (capitolati speciali d'appalto, disciplinari, schemi di contratto ecc.)	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale

Processo: Gestione Riserve
Area a Rischio B) Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
6	Alterazione successiva della concorrenza per variazioni	Verifica tempestiva e puntuale della ammissibilità e immediata contestazione delle riserve	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli

Processo: Verifiche e Collaudi
Area a Rischio G) Incarichi e nomine
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
7	Alterazione della concorrenza	Pubblicazione ricerca professionalità nell'apposita Sezione "Amministrazione trasparente"	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta pubblicazione dell'avviso
		Costituzione o utilizzo di albi aperti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Esplicitazione nella documentazione
		Utilizzo del principio di rotazione degli incarichi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Esplicitazione nella documentazione

Processo: Subappalto
Area a Rischio B) Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
8	Alterazione della concorrenza	Verifica della sussistenza di tutte le condizioni per l'autorizzazione al subappalto	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli
	Concorrenza	Sistema di controlli sul contratto a diversi livelli	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e reporting semestrale dei controlli

Processo: Lavori in economia
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO PATRIMONIO

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
9	Alterazione della concorrenza	Accorpamento procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale
	Alterazione della concorrenza	Promozione di Accordi Quadro	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Verifica attuazione AQ e monitoraggio e periodico reporting annuale

Processo: Valutazioni peritali e estimative
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TECNICO
UFFICIO PATRIMONIO

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
10	Disomogeneità delle valutazioni	Tracciabilità, ripercorribilità metodologica, omogeneità e coerenza nell'ambito del territorio comunale	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale

Processo: Operazioni patrimoniali (acquisti, alienazioni, permuta, locazioni, concessioni)

Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3

**SERVIZIO TECNICO
UFFICIO PATRIMONIO**

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
11	Scarsa trasparenza	Redazione di un piano delle alienazioni e valorizzazioni da pubblicare preventivamente	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Verifica avvenuta pubblicazione preventiva
	Alterazione della concorrenza	Validazione e verbalizzazione delle operazioni immobiliari sotto tutti i profili, da parte di un team di risorse appartenenti a diversi Servizi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta verbalizzazione

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici
Area a Rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

Indice di Rischio: MEDIO Probabilità 2 X Impatto 2

SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE EROGANO SOVVENZIONI; CONTRIBUTI AUSILI

UFFICIO TUTTI I SERVIZI CHE EROGANO SOVVENZIONI; CONTRIBUTI AUSILI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
1	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Comunicazione preventiva delle scadenze e degli adempimenti attraverso il portale del comune	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta pubblicazione
		Creazione/aggiornamento di carte dei servizi o supporti similari	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta creazione dei supporti
	Disomogeneità delle valutazioni	Stretta osservanza dei criteri dei regolamenti benefici economici	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio periodico reporting annuale
		Creazione di check list di controlli	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta creazione di check list e monitoraggio annuale

Processo: Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale
Area a Rischio D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici
Indice di Rischio: BASSO Probabilità 2 X Impatto 1
SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE CONCEDONO UTILIZZO SALE, IMPIANTI, STRUTTURE
UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE CONCEDONO UTILIZZO SALE, IMPIANTI, STRUTTURE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Comunicazione preventiva delle scadenze e degli adempimenti attraverso il portale comune	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta pubblicazione
	Disomogeneità delle valutazioni	Adeguamento disposizioni regolamentari	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuto adeguamento Regolamenti
		Puntuale motivazione nel provvedimento sotto il profilo dell'interesse pubblico	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Esplicitazione nella documentazione
	Controllo inadeguato	Campionatura dei controlli	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta definizione della campionatura

Processo: Front office informazioni e comunicazioni
Area a Rischio P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy

Indice di Rischio: BASSO Probabilità 2 X Impatto 1

SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE EROGANO INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE EROGANO INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
3	Mancata immediata identificabilità del dipendente	Utilizzo cartellini o altri mezzi identificativi per i dipendenti sportellisti	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e periodico reporting annuale
	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione documentazione per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta definizione della documentazione
	Violazione della privacy	Tracciabilità degli accessi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio annuale

Processo: Banche dati
Area a Rischio P) Gestione dati e informazioni e tutela della privacy
Indice di Rischio: BASSO Probabilità 2 X Impatto 1
SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE OPERANO SU BANCHE DATI
UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE OPERANO SU BANCHE DATI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
4	Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazione alle banche dati	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Reporting annuale
		Regolazione mediante convenzioni degli accessi esterni	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Stipulazione convenzioni
		Nomina Responsabili ed incaricati esterni	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta nomina

Processo: Accesso documentale, Civico e Civico Generalizzato
Area a Rischio O) Accesso e Trasparenza
Indice di Rischio: BASSO probabilità per impatto = 1x3
SERVIZIO TUTTI I SERVIZI
UFFICIO TUTTI GLI UFFICI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
5	Disomogeneità delle valutazioni	Adozione nuovo regolamento del procedimento amministrativo	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Monitoraggio e periodico reporting annuale	100%
		Istituzione del registro informatizzato degli accessi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale	100%
	Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale	100%

Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

Area a Rischio G) Incarichi e nomine

Indice di Rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3

SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE CONFERISCONO INCARICHI

UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE CONFERISCONO INCARICHI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Comunicazione preventiva attraverso il portale del Comune	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale
	Alterazione della concorrenza	Pubblicazione Elenco degli incarichi/consulenze conferiti secondo le modalità previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 39 undecies della legge provinciale del 19 luglio 1990, n. 23	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Regolamenti
		Aggiornamento linee guida	SEGRETARIO	2018	Avvenuto aggiornamento

Processo: Contenzioso: Gestione delle controversie
Area a Rischio H) Affari legali e contenzioso
Indice di Rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE GESTISCONO CONTENZIOSO
UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE GESTISCONO CONTENZIOSO

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
7	Alterazione successiva della concorrenza per variazioni/mancato rispetto delle condizioni d'appalto	Explicitazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto nella relazione riservata da rimettere all'amministrazione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale

Processo: Entrate
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di Rischio: MEDIO probabilità per impatto = 2x2
SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE GESTISCONO ENTRATE
UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE GESTISCONO ENTRATE

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
8	Assenza di criteri di campionamento	Adozione di criteri di campionamento per tipologia di entrata	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta adozione dei criteri
	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting trimestrali dei tempi	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Attestazione avvenuto monitoraggio

Processo: Spese economia
Area a Rischio E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Indice di Rischio: ALTO = probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE EFFETTUANO SPESE IN ECONOMIA
UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE EFFETTUANO SPESE IN ECONOMIA

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
9	Alterazione della concorrenza	Accorpamento procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting
		Ricorso preferenziale ad Accordi Quadro	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta adozione di AQ

Processo: Affidamento lavori, beni e servizi – Procedure di scelta del contraente
Area a Rischio B) Affidamento di lavori, servizi e forniture – Scelta del contraente e contratti pubblici

Indice di Rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3

SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE AFFIDANO LAVORI, BENI O SERVIZI

UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE AFFIDANO LAVORI, BENI O SERVIZI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
10	Scarsa trasparenza	Pubblicazione preventiva del fabbisogno tramite il portale comunale	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta pubblicazione
	Alterazione della concorrenza (capitolato)	Verifica dell'input conoscitivo dell'oggetto di affidamento e accertamento dell'inesistenza di elementi tali da identificare l'output servizio/opera specifico al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale dei tempi di pagamento

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
	Alterazione della concorrenza (modalità di affidamento)	Puntuale motivazione delle ragioni della scelta della modalità per l'affidamento in relazione agli interessi e degli obiettivi dell'Amministrazione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione nella documentazione
	Alterazione della concorrenza (Affido diretto)	Puntuale motivazione della legittimazione all'affidamento diretto in relazione alla specificità dell'affidamento ed agli obiettivi dell'Amministrazione	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione nella documentazione
	Alterazione della concorrenza (Proroga)	Proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione nella documentazione

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
	Alterazione della concorrenza (revoca procedura)	Puntuale motivazione della revoca in relazione all'interesse pubblico sopravvenuto	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione nella documentazione
	Alterazione della concorrenza (offerta economicamente più vantaggiosa)	Limitazione al ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamento di beni e servizi standardizzati utilizzare preferibilmente Convenzioni e AQ Consip/Mercurio/	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale delle OEPV
	Alterazione della concorrenza (offerta anomala)	Definizione preventiva della documentazione richiesta per le giustificazioni	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Avvenuta esplicitazione nella documentazione

Processo: Affidamento lavori, beni e servizi – Controllo esecuzione
Area a Rischio F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Indice di rischio: ALTO probabilità per impatto = 3x3
SERVIZIO TUTTI I SERVIZI CHE AFFIDANO LAVORI, BENI O SERVIZI
UFFICIO TUTTI GLI UFFICI CHE AFFIDANO LAVORI, BENI I SERVIZI

N.	Rischi prevedibili	Azioni previste	Responsabile	Tempistica	Indicatore di monitoraggio
11	Controlli inadeguati	Supporti operativi per la effettuazione dei controlli/collaudi dei beni e servizi affidati	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	2018	Avvenuta creazione dei supporti
		Verifica della tempistica di esecuzione in relazione al cronoprogramma	RESPONSABILE DI SERVIZIO/PO	Già in corso di attuazione	Monitoraggio e periodico reporting annuale delle inadempienze e delle penali