

registro dei rischi

AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RIMEDI E TEMPORANEA
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento del personale	Formazione commissione concorso pubblico	Servizio segreteria	Omessa verifica incompatibilità nella composizione della commissione	1	3	3,0	Richiesta di dichiarazioni e verifica totale (non a campione). Già in atto
	Reclutamento del personale	Formazione commissione concorso interno	Servizio segreteria	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1	1	1,0	Reclutamento solo componenti estranei all'amministrazione e ai candidati. Già in atto.
	Reclutamento del personale	Assunzione personale a tempo determinato	Servizio segreteria	Mancato utilizzo di graduatorie pubbliche. Modalità di scorrimento non certificate.	2	3	6,0	Già in atto con la formalizzazione del procedimento di scorrimento delle graduatorie.
	Reclutamento del personale	Mobilità tra Enti	Servizio segreteria	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità della valutazioni durante la selezione	2	1	2,0	Già in atto. Pubblicazione del bando di selezione. Predifinizione dei criteri, ove già non previsti dalla contrattazione collettiva.
	Valutazione annuale del personale ai fini della progressione economica in base alle vigenti disposizioni contrattuali	Redazione schede di valutazione.	Servizio segreteria	Omessa o incompleta valutazione	1	1	1,0	Già in atto con la formalizzazione del procedimento.
AREALI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RIMEDI E TEMPORANEA
Affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione oggetto dell'affidamento	Individuazione dell'oggetto dell'appalto in coerenza con gli strumenti di programmazione	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Affidamento lavori servizi e forniture per fini diversi rispetto a quanto contemplato dagli strumenti di pianificazione	1	1	1,0	Già in atto. Verifica rispondenza agli strumenti di programmazione e adeguata motivazione dei provvedimenti.
	Individuazione dello strumento/strumenti per l'affidamento	Provvedimento a contrarre	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata definizione delle competenze. Scelta di erronee procedure di affidamento. Ricorso a presupposti d'urgenza insistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti.	1	2	2,0	Già in atto. Formalizzazione dei procedimenti. Ricorso al mercato elettronico della P.A. Motivazione puntuale della scelta della procedura.
	Requisiti di qualificazione	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata verifica dei requisiti e della capacità di contrarre con la P.A.	1	1	1,0	Verifiche della capacità di contrarre con la P.A. secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP
	Requisiti di aggiudicazione	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Requisiti di aggiudicazione pilotati al fine di favorire o escludere determinati partecipanti	2	2	4,0	Rispetto della normativa secondo quanto previsto dal codice dei contratti e dall'AVCP
	Valutazione delle offerte	Verifica dei requisiti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Per la valutazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa: eccesso di discrezionalità valutativa da parte della Commissione	3	2	6,0	Già in atto. Predifinizione dei criteri e del punteggio per la valutazione dell'offerta
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Verifica offerte anomale	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella valutazione delle offerte anomale.	1	1	1,0	Già in atto. Previsione dei criteri di valutazione nel bando di gara o nella lettera di invito.
	Procedure negoziate	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare. Violazione obbligo di astensione.	3	3	9,0	Già in atto. Predifinizione dei criteri di selezione.
Affidamento diretto	Selezione dei partecipanti	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con vantaggio economico per l'Ente. Mancata verifica dell'obbligo di ricorso al MEPA. Ricorso a presupposti d'urgenza insistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti. Violazione obbligo di astensione.	3	2	6,0	Verifica sulla motivazione degli atti amministrativi in casi residui di mercato rispetto delle soglie. Formazione del personale.
Revoca del bando	Selezione dei partecipanti	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Eccesso di discrezionalità con rischio di alterazione della concorrenza	1	3	3,0	Già in atto. Verifica obbligo di puntuale motivazione dell'interesse pubblico.
Redazione del cronoprogramma	Verifica dell'esecuzione del contratto	Verifica dell'esecuzione del contratto	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Alterazione della tempistica nell'esecuzione del contratto. Mancata applicazione di penali.	1	1	1,0	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.
Varianti in corso di esecuzione del contratto.	Verifica dei presupposti	Verifica dei presupposti	Servizio segreteria	Ammissione di varianti non conformi ai presupposti di legge, finalizzate ad un illecito profitto.	3	1	3,0	Già in atto. Verifiche sui presupposti e sugli atti di autorizzazione alla esecuzione dei lavori di variante
Subappalto	Autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto	Servizio tecnico	Omessa verifica dei presupposti di legge. Mancata richiesta di autorizzazione	2	1	2,0	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.

registro dei rischi

AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RIMEDI
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Acquisizione di segnalazioni in merito alle controversie e definizione delle stesse.	Servizio segreteria	Omissa formalizzazione di controversie inerenti l'esecuzione del contratto. Definizione bonaria tramite transazione non adeguatamente giustificata.	1	1	1,0	Già in atto. Applicazione della normativa esistente.
	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del economico diretto e immediato per il gestinariano.	Accesso agli atti amministrativi.	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Accesso senza istanza. Percorsi privilegiati.	1	2	2,0	Formazione. Monitoraggio del procedimento anche attraverso il sistema informatico interno.
	Assegnazione beni comunali.	Verifica residenza	Ufficio anagrafe	Assenza di criteri di campionamento, omessa o irregolare attività di verifica.	1	1	1,0	Controlli a campione. Già in atto.
	Edilizia privata	Utilizzo sale, impianti, strutture, beni immobili e mobili di proprietà comunale	Comune a tutti i servizi	Scarsa trasparenza. Poca pubblicità dell'opportunità. Scarso controllo del corretto utilizzo.	2	2	4,0	Definizione criteri/regolamenti per assegnazione dei beni e modalità di accesso. Formalizzazione della fase di verifica del corretto utilizzo dei beni.
		Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire - concessione edilizia, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali e dell'ordine di presentazione della domande.	3	2	6,0	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Controlli puntuali su proprietà Compilazione di check list puntuale per istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata (con GISCOM o PITra) che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni. Si osservi scrupolosamente l'ordine cronologico di protocollo fatte salve motivate ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica e più in generale interesse pubblico. Vengano rilevati i casi di deroga. In atto.
	Edilizia privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizia (art. 105-106 l.p. 2008)	Servizio tecnico	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali.	2	2	4,0	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione dei campioni di pratiche da controllare. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli. Tempistica dicembre 2015.
	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	Servizio tecnico	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9,0	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" Procedura formalizzata a livello di Ente 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 (compresa eventuale ordinanza di rimessa in pristino). Verifica in fase istruttoria della documentazione scritta in atti. Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formulazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Tempistica dicembre 2015.
	Pianificazione urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	Servizio tecnico	Disomogeneità e alta discrezionalità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6,0	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter. Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze. Tempistica dicembre 2015.

registro dei rischi

Area di rischio	Attività	Controlli amministrativi o sopraluoghi	Servizio tecnico	Descrizione del rischio	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	Misure di mitigazione
Ambiente			Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2,0	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli
Ambiente			Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	3,0	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": Approvazione del piano di regolamentazione inquinamento elettromagnetico. Piano di classificazione acustica. PRIC Esplorazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di evasione istanze
Commercio produttivo		Rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi e controllo della Ssa.	Servizio commercio e attività produttive	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4,0	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni": Verifica totale (non a campione). Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali": monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli
Banche dati		Gestione archivio servizi demografici	Servizio demografici	Fuga di notizie di informazioni riservate	1	1	1,0	Disposizioni a tutela della privacy. Già in atto.
Gestione segnalazioni e reclami		Whistleblowing	Segreteria generale	Discrezionalità nella gestione. Gestione scorretta dell'anonimato.	2	2	4,0	Procedure formalizzate per la gestione delle segnalazioni esterne scritte. Inserite a protocollo
AREA DI RISCHI		RISCHIO	SEI LUNE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO E TEMPORALITÀ
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.		Concessione contributi e benefici economici	Servizio attività sociali, culturali; Servizio finanziario; Servizio tecnico	Non corretta valutazione dei requisiti. Violazione obbligo di astensione. Scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte.	2	2	4,0	Pubblicizzazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica. Regolamento per erogazione dei contributi. Controllo dei requisiti e della documentazione richiesta.
Esezioni		Riconoscimento esenzioni o agevolazioni.	Servizio finanziario Servizio tecnico	Violazione obbligo di astensione. Mancata vigilanza ed controllo.	1	2	2,0	Monitoraggio periodico a campione sul possesso dei requisiti.
Pagamenti		Pagamenti fatture e altri pagamenti	Servizio incasso	Non rispetto scadenze temporali/errati pagamenti	1	2	2,0	Controlli a campione sui pagamenti e relativa documentazione effettuati dal Revisore dei conti. Già in atto.
Operazioni patrimoniali su beni immobili		Acquisti, alienazioni e permuta	Servizio tecnico; servizio finanziario	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4,0	Formalizzazione di una procedura per la stima dei capitali; formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare
Tributi e entrate patrimoniali		Controllo e accertamenti sui tributi e entrate	Servizio incasso	Assenza criteri di campionamento. Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4,0	Controllo puntuale delle posizioni. Verifica totale (non a campione). Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli. In atto.
Tributi e entrate patrimoniali		Gestione banche dati	Servizio Tributi	Violazione della privacy.	1	3	3,0	Uno dei dati in modo strettamente pertinente alla funzione e nel rispetto della normativa vigente.
AREA DI RISCHI		PROCESSO	RISCHIO	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO E TEMPORALITÀ
Area Polizia locale		Gestione della videosorveglianza del territorio		Nella gestione occorre rigorosamente attenersi al regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 32 dd. 25.11.2007. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili.			3,0	Nella gestione dei dati occorre rigorosamente attenersi al regolamento comunale vigente. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili.
Area Polizia locale		Controlli amministrativi/commercio e controlli mercatili		Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	1	3	4,0	Controlli devono avvenire con un sistema di rotazione che garantisca nel medio termine, possibilmente biennale) dei controlli a tutti gli esercizi
Area Polizia locale		Controlli edilizi e ambientali		Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4,0	n atto protocollo di tutte le segnalazioni, anonime o firmate, e sopralluogo conseguente secondo l'ordine del protocollo dell'incolumità pubblica, della gravità della segnalazione in rapporto all'eventuale rilevanza penale presunta, della violazione amministrativa presunta. Monitoraggio e periodico reporting semestrali dei controlli. Tempistica dicembre 2015.

registro dei rischi

Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazione al codice della strada		Disomogenità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4,0	Monitoraggio e periodico reporting annuale del numero di preavvisi legittimamente motivati per la revoca da parte dell'agenzia. Monitoraggio e periodico reporting annuale del numero dei verbali annullati. Monitoraggio e reporting annuale dei ricorsi e del loro esito. Monitoraggio e reporting annuale del numero dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti o inesigibili.
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza		Disomogenità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	3	2	6,0	Vanno osservate le scadenze temporali o quelle comunicate dall'ufficio anagrafe. Monitoraggio e reporting annuale del numero dei procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso.
Area polizia locale	Polizia locale	Rilascio permessi autorizzazioni (invalidi ecc..)		Disomogenità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	3,0	Le istanze andranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Verifica totale (non a campione) dei richiedenti.