

registro dei rischi

AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RIMEDI E TEMPISTICA
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 delle valutazioni durante la selezione	2	1	2,0	Già in atto. Pubblicazione del bando di selezione. Predefinizione 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.
AREA DI RISCHI	SOTTOAREA	PROCESSO	SETTORE	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)	LIVELLO DI RISCHIO	RIMEDI E TEMPISTICA
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/istituto per l'affidamento	Provvedimento a contrarre	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Mancata definizione delle competenze. Scelta di erronea procedura di affidamento. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti 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. Predefinizione 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. Predefinizione dei criteri di selezione.
	Affidamento diretto	Selezione dei partecipanti	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Alterazione della concorrenza. Possibile accordo tra le parti con svantaggio economico per l'Ente. Mancata verifica dell'obbligo di ricorso al MEPA. Ricorso a presupposti d'urgenza inesistenti al fine di aggirare la normativa sugli appalti. Violazione obbligo di astensione.	3	2	6,0	Verifica sulla motivazione degli atti amministrativi in casi residuali di mancato rispetto delle soglie. Formazione del personale.
	Revoca del bando	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	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.
	Variante in corso di esecuzione del contratto.	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	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	Omessa 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.
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.	Accesso agli atti amministrativi.	Istanze di accesso	COMUNE A TUTTI I SERVIZI	Accesso senza istanza. Percorsi privilegiati.	1	2	2,0	Formazione. Monitoraggio del procedimento anche attraverso il sistema informatico interno.	
	Provedimenti di accertamento	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.	
	Assegnazione beni comunali.	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 del bene.	
	Edilizia privata	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 delle 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 PiTre) che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve 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 edilizie (art. 105-106 l.p. <sup>1/2008</sup> )	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 del campione di pratiche da controllare.Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlliRischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di realizzazione dei controlli. Tempistica dicembre 2015.	
	Edilizia privata	Gestione degli abusi edilizi	Servizio tecnico	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	3	3	9,0	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 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 storica in atti.Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione 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

	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Servizio tecnico	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze <sup>temporali</sup>	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	rilascio delle autorizzazioni ambientali TULP (installazioni antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	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 Esplicitazione 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/ attività produttive	Rilascio autorizzazioni, concessioni, permessi e controllo della <sup>SCIA</sup>	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	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte. Inserite a protocollo
<b>AREA DI RISCHI</b>	<b>SOTTOAREA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>SETTORE</b>	<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>RIMEDI E TEMPISTICA</b>
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.	Concessioni	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	Publicizzazione 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.
	Esenzioni	Riconoscimento esenzioni o agevolazioni.	Servizio finanziario Servizio tecnico	Violazione obbligo di astensione. Mancata vigilanza e/o controllo.	1	2	2,0	Monitoraggio periodico a campione sul possesso dei requisiti.
	Pagamenti	Pagamenti fatture e altri pagamenti	Servizio finanziario	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 cespiti; formalizzazione delle attività di publicizzazione da effettuare
	Tributi e entrate patrimoniali	Controllo e accertamenti sui tributi e entrate	Servizio tributi	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	Uso dei dati in modo strettamente pertinente alla funzione e nel rispetto della normativa vigente.
<b>AREA DI RISCHI</b>	<b>AMBITO</b>	<b>PROCESSO</b>		<b>RISCHIO</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO (probabilità)</b>	<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO (impatto)</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>RIMEDI E TEMPISTICA</b>
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio		Nella gestione occorre rigorosamente attenersi al regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 32 dd. 29.11.2007. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili.	1	3	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	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio e controlli mercati		Disomogeneità delle valutazioni.non rispetto delle scadenze temporali	2	2	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	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali		Disomogeneità delle valutazioni.Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4,0	in atto protocollo di tutte le segnalazioni, anonime o firmate, e sopralluogo conseguente secondo l'ordine: del pericolo 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'agente. Monitoraggio e periodico reporting annuale del numero dei verbali annullati. Monitoraggio e reporting annuale del numero di 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.

