

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempestività	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2016 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPESTIVITA' (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2017 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, 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 delle conclusioni di tutte le perizie autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicazione del calendario scadenze commissioni e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le pratiche.	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Passaggio pratiche in Commissione edilizia.	In atto	aggiornamento in corso	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art. 105-106 L.P. 17/2008)	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Rischio "Discrezionalità nell'intervento" 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 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 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)	entro 31.12.2015 in prima, da attivare e formalizzare la seconda e la terza entro 31.12.2017. entro 31.12.2017 entro 31.12.2017 già in atto già in atto già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Tecnico Responsabile Ufficio Tecnico	la tempestività per le procedure che interessano l'informatizzazione dell'ente risulta condizionata dall'evoluzione in essere dell'intero sistema in materia valutare. responsabile unico che adotta unico criterio di valutazione software utilizzato dall'Ufficio Tecnico permette tale controllo gli obblighi in materia sono già definiti normativamente Presenza garantita di polizia municipale solo ove necessario elenco passato per la 1^, discussione LTC per la 1^, dato l'esiguo n.ro di eventi in termini assoluti	da valutare per il momento l'attuazione della prima data la esiguità del numero di sedute e l'incertezza della data delle medesime. Anche la seconda e la terza sono da valutare. in atto in atto in atto già in atto già in atto già in atto	Azioni da riconsiderare	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	6	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico		già in atto	aspetto non rilevato nel piano 2014 e comunque già in atto	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempestività	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2016 - INDICARE SE REALIZZATO O NO L'ATTIVITA' SCONTUATA O PROPORRE NUOVA TEMPESTIVITA' (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2017 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	1	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 della casistica sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative		Responsabile Ufficio Tecnico	problematica sostanzialmente inesistente, passaggio pratiche in Commissione edilizia	il livello di rischio è minimo e pertanto non si ritiene di dover intraprendere particolari azioni.		
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	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 scorporo degli oneri accessori		Responsabile Ufficio Tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale	vedi sopra	vedi sopra	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" 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 Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 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'allauo (urgenza)	già in atto già in atto già in atto da perfezionare	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	L'attività di controllo e ispettiva è demandata all'Autorità forestale (PAT) ai consorzi di custodia forestale e in ultima istanza alla polizia locale, collaborazione in taluni casi dell'Autorità forestale	restano in atto le procedure già intraprese	restano in atto le procedure già intraprese	
Area Gestione del territorio	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, segnature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già prevista dai Regolamenti comunali in materia	già in atto	già in atto	
area gestione del territorio	pianificazione attuativa	piani attuativi di iniziative privata	3	mancata coerenza con il piano generale	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già prevista dai Regolamenti comunali in materia	già in atto	già in atto	
area gestione del territorio	pianificazione attuativa	conversione urbanistica, Permessi di costruire convenzionati, calcolo degli oneri	3	non corretta, non adeguata o non assorbita compensazione degli oneri dovuti. Al fine di agevolare eventuali soggetti interessati	attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione;	immediatamente al verificarsi dell'esigenza		nuova azione da intraprendere contestualmente all'attivazione di nuove iniziative in argomento		nuova azione	
area gestione del territorio	pianificazione attuativa	Conversione urbanistica/individuazione delle opere di urbanizzazione	3	L'indicazione di casi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostenebbe con l'esecuzione diretta	previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione	immediatamente al verificarsi dell'esigenza		nuova azione per la quale valgono le considerazioni di cui sopra		nuova azione	
area gestione del territorio	pianificazione attuativa	Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	3	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree	immediatamente al verificarsi dell'esigenza		nuova azione per la quale valgono le considerazioni di cui sopra		nuova azione	
area gestione del territorio	pianificazione attuativa	Monetizzazione delle aree a standard	3	Minori entrate per le finanze comunali	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di realizzazione, richiesta in convenzione di buone garanzie.	immediatamente al verificarsi dell'esigenza		nuova azione per la quale valgono le considerazioni di cui sopra		nuova azione	

area gestione del territorio	pianificazione attuativa	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	3	l'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dovuto in obbligazione	la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la serietà del soggetto incaricato	in atto	in atto				
------------------------------	--------------------------	--	---	---	--	---------	---------	--	--	--	--

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempestività	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2016 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPOSIZIONE DI NUOVA TEMPESTIVITA' (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2017 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Final responsabile
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro il 2015	responsabile Area Commercio	controllo puntuale delle pratiche Attività esterne al sistema SUAP (commercio ambulante) di portata estremamente limitata	già in atto	per le attività permanenti è attivo il sistema SUAP	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	entro 30.06.2016	Responsabile Commercio/Segretario comunale	SUAP attivo	entro il 31.12.2018	si ritiene di rinviare l'eventuale elaborazione della procedura informatizzata stante l'estrema esiguità del numero di pratiche e il controllo puntuale delle stesse che risulta altrettanto efficace anche seguendo le procedure in corso. La prossima fusione del Comune nel comune Novella darà peraltro spazio ad una più elevata specializzazione nella gestione della materia.	
					Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bacini tipo per requisiti e modalità di partecipazione Sicurezza di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei consorzi	già in atto prima azione	Segretario comunale/Giunta comunale	materia regolata dalle vigenti norme statali e provinciali	già in atto	le procedure informatizzate e il ricorso a soggetti esterni (APAC provinciale), convenzioni assicurano la correttezza delle procedure	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di ordine 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			già in atto	vedi sopra	
					Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto		Controllo puntuale	già in atto	vedi sopra	
					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 nel capitolato tecnico della Direzione Lavori o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte dell'UT - DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	parzialmente in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Prossima introduzione di metodologia standard e dei report	Riesca da implementare quasi totalmente la formalizzazione e la stesura dei report sull'attività.		
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appalti (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	entro 31.12.2016	Responsabile Ufficio Tecnico	in atto	materia regolata dalle vigenti norme statali e provinciali		
					Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità della prestazione attesa Inserimento delle modalità di segnalazione di eventuali disservizi (ticketing)	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	controllo puntuale	già in atto		
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appalti (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro giugno 2016	Responsabile Ufficio Tecnico	non implementato	non implementato	valutare se l'azione risulta effettivamente necessaria	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile ove diverso dal segretario	note /eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2016 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPISTICA (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2017 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di selezione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno	già in atto	il RUP	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT	già in atto			
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	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 griglia per la valutazione delle offerte	già in atto	il RUP					
				Scarsa trasparenza dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	già in atto	il RUP	il mercato elettronico dovrebbe garantire il possesso dei requisiti, controllo DURC su ogni fornitore	già in atto			
				Scarsa trasparenza del servizio erogato	Rischio "Scarsa 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	prima azione già in atto, seconda azione entro il 2015	il RUP	elaborazione dei documenti sarà contestuale alla attivazione di nuove procedure di affidamento nei vari settori	seconda azione non implementata	verifica opportunità di attuazione dell'azione in considerazione della sua effettiva indispensabilità vista la carenza di personale dedicato al settore		
Area Segreteria Generale	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	entro il 2015	Segretario comunale		Azione correlata con l'attivazione del nuovo sito istituzionale e alla implementazione della sezione trasparenza	In fase di implementazione a seguito dell'attivazione, nel corso del 2016, del nuovo sito istituzionale e della correlata "sezione trasparenza" nonché nel corrente anno delle nuove disposizioni normative in materia	si sta valutando l'opportunità di aderire ai servizi telematici previsti da "Senior" sul sito istituzionale.	
Area Segreteria Generale	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 identifichi le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	già in atto	Responsabile servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificata Piano della sicurezza dei dati informatici	implementato	La materia della tutela della "privacy" è gestita unitariamente con il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini. L'ufficio, come l'intera struttura e gli agenti esterni coinvolti, vengono formati attraverso la modifica di idonee discipline/linee guida (azioni in fase di implementazione)		
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle scadenze fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni Rischio "Mancato presidio delle scadenze fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tribuni e Ufficio Tecnico Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	già in atto entro 2015 entro 2015	Responsabile servizi demografici Responsabile servizi demografici Responsabile servizi demografici		già in atto	resta da implementare la formalizzazione resta da implementare la formalizzazione. Scadenze aggiornate tale aspetto risulta meno urgente dei precedenti. Scadenze aggiornate		
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già in atto	Responsabile servizi demografici		già in atto	Il regolamento cimiteriale riporta le norme igienico sanitarie la gestione dei servizi cimiteriali e articolazione delle relative tariffe.		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempestività	responsabile	note/eventuali opere finanziarie	Monitoraggio 2016 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITÀ IN SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPESTIVITÀ (ATTIVITÀ FUTURE)	PROPOSTE 2017 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITÀ O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	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)	già in atto	Regione		già in atto	controllo puntuale in atto	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	entro il 2015	Regione		In relazione alle disponibilità di cassa	azione da eliminare in quanto l'ordine di pagamento è spesso condizionato dalla disponibilità di cassa dell'ente e degli importi da liquidare ovvero legati alle fonti di finanziamento delle spese correlate	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in essere	Segretario comunale		già in essere		
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	3	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in essere	Segretario comunale	L.P. n.23/90 per alienazioni mediante asta pubblica	già in essere		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	già in essere	Segretario comunale	L.P. n.23/90 per alienazioni mediante asta pubblica	già in essere		
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	già in essere	Segretario comunale	L.P. n.23/90 per alienazioni mediante asta pubblica	già in essere		
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso		Segretario comunale/ufficio tecnico	casistica sostanzialmente inesistente	Attività da implementare a seguito di nuove esigenze dell'amministrazione (concessione di aree e impianti di proprietà)	Si ritiene opportuno predisporre e approvare nuovo regolamento in materia	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni e altri soggetti potenzialmente beneficiari Spesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per ottenimento del beneficio	entro il 2015	Segretario comunale	Regolamento per utilizzo salotto sale/uffici pubblici già approvato.	Regolamento adottato		
					Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni	in atto	Servizio finanziario	già in atto	Controllo già in essere.		
Area Risorse economiche	Tributi e estratti patrimoniali	Controlli accertamenti sui tributi/estratti pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare		Servizio finanziario	già in atto	vedi sopra		

					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Servizio finanziario già in atto					
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempestività	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2016 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITÀ SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPESTICA (ATTIVITÀ FUTURE)	PROPOSTE 2017 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITÀ O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione 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;	già in atto	Segretario comunale	Legge Regionale, contratto di lavoro e Regolamento organico disciplinano la materia	già in atto	L'attività relativa all'intera sezione risulta ormai praticamente inesistente	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Segretario comunale		già in atto	vedi sopra	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Segretario comunale		già in atto	vedi sopra	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	già in atto	Segretario comunale		già in atto	vedi sopra	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale) per l'utilizzo		Segretario comunale	attualmente questo aspetto non presenta problematiche "reali"	già in atto	vedi sopra	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	già in atto	Segretario comunale		già in atto	vedi sopra	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Segretario comunale		già in atto	vedi sopra	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	penetrazione rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempestività	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2016 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPESTIVITA' (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2017 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarsa correttezza del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Publicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempestività	già in atto aggiornamento entro giugno 2016	Segretario comunale	regolamento adottato	già in atto		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Sicurezza regolamentare per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto aggiornamento entro giugno 2016	Segretario comunale	regolamento adottato	vedi sopra		
					Rischio "Scarsa correttezza del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Ragioneria		già in atto		
Area Servizi alla persona	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 Scarsa correttezza del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Publicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	entro 2016	Segreteria	Regolamento già adottato	già in atto		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Sicurezza regolamentare per la gestione delle sale e strutture (solo alcuni) Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	entro 2016	Segreteria	Regolamento già adottato	vedi sopra		
					Rischio "Scarsa correttezza del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	entro 2016	Segreteria	Regolamento già adottato	vedi sopra		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempestività	responsabile	note/eventuali oneri finanziari	Monitoraggio 2016 - INDICARE SE REALIZZATO O NO (ATTIVITA' SCADUTE) O PROPORRE NUOVA TEMPESTIVITA' (ATTIVITA' FUTURE)	PROPOSTE 2017 - INDICARE SE ELIMINARE L'ATTIVITA' O QUALI SEMPLIFICAZIONI SONO NECESSARIE	Firma responsabile
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'especificazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	Segretario comunale		già in atto		
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	entro il 2015	Segretario comunale	necessità di aggiornamento software	entro il 2017	La nuova regolamentazione sulla trasparenza di prossimo recepimento detterà le nuove regole in materia con conseguente adeguamento delle azioni.	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi professionali	Incarchi e consulenze professionali	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Preclusione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto	Segretario comunale	SI EVIDENZIA COMUNQUE LA SPECIFICITA' DI ALCUNI INCARICHI CHE TROVANO FONDEAMENTO NEL RAPPORTO FIDUCIARIO	già in atto		
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		Segretario comunale			Si ritiene di non dare corso a tale azione data l'esiguità della casistica	
					Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		Segretario comunale			vedi sopra	