

| Area                         | Ambito           | Processi con indice di rischio elevato                                                                                                 | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                              | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tempistica                                                                                    | responsabile                 | 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 |
|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                        | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni<br>Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile<br>Compilazione di check list puntuale per istruttoria                                                      | già in atto                                                                                   | Responsabile Ufficio Tecnico | Passaggio pratiche in Commissione edilizia.                                                                                                                | in atto                                                                                                                                                                           | aggiornamento in corso                                                                    |                    |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni<br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | entro 31.12.2015 la prima, da attivare e formalizzare la seconda e la terza entro 31.12.2017. | Responsabile Ufficio Tecnico | la tempistica per le procedure che interessano l'informatizzazione dell'ente risulta condizionata dall'evoluzione in essere dell'intero sistema in materia | 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. | Azioni da riconsiderare                                                                   |                    |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)                                                  | 6                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Controllo di tutte le pratiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | entro 31.12.2017*                                                                             | Responsabile Ufficio Tecnico |                                                                                                                                                            | in atto                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                    |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | entro 31.12.2017 *                                                                            | Responsabile Ufficio Tecnico | responsabile unico che adotta unico criterio di valutazione                                                                                                | in atto                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                    |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                       | entro 31.12.2017 *                                                                            | Responsabile Ufficio Tecnico | software utilizzato dall'Ufficio Tecnico permette tale controllo                                                                                           | in atto                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                    |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi                                                                                                           | 6                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali    | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>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<br>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio                                                                                                                                           | già in atto                                                                                   | Responsabile Ufficio Tecnico | gli obblighi in materia sono già definiti normativamente                                                                                                   | già in atto                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                    |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato                                                                                                                                                               | già in atto                                                                                   | Responsabile Ufficio Tecnico | Presenza garantita di polizia municipale solo ove necessario                                                                                               | già in atto                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                    |
|                              |                  |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</b><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                                                                                                                                                     | già in atto                                                                                   | Responsabile Ufficio Tecnico | elenco mensile per la I°, discrezione UTC per la II° dato l'esiguo n.ro di eventi in termini assoluti                                                      | già in atto                                                                                                                                                                       |                                                                                           |                    |
| Area Gestione del territorio | Edilizia Privata | Idoneità alloggiativa                                                                                                                  | 1                                       | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Procedura formalizzata a livello di Ente<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                              |                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tempistica                                  | responsabile                          | 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 |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Area Gestione del territorio | Pianificazione territoriale | Rilascio dei pareri urbanistici preventivi                                                                    | 1                                       | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                    | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere<br>Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere<br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze<br>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.                | 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<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                           | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori                                                               |                                             | Responsabile Ufficio Tecnico          | già disciplinata dalla norma provinciale                                                                                                                 | vedi sopra                                                                                                         | vedi sopra                                                                                          |                    |
|                              |                             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                    | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica</b><br>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | Responsabile Ufficio Tecnico          | problematica sostanzialmente inesistente, Passaggio pratiche in Commissione edilizia                                                                     | vedi sopra                                                                                                         | vedi sopra                                                                                          |                    |
| Area Gestione del territorio | Ambiente                    | Controlli amministrativi o sopralluoghi                                                                       | 6                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali                       | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>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<br>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio                                                                                                | già in atto                                 |                                       | L'attività di controllo e ispettiva è demandata all'Autorità forestale (PAT) al consorzio di custodia forestale e in ultima istanza alla polizia locale. | restano in atto le procedura già intraprese                                                                        | restano in atto le procedura già intraprese                                                         |                    |
|                              |                             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                    | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale                                                                                                                                                                                                                              | già in atto                                 |                                       | collaborazione in taluni casi dell'Autorità forestale                                                                                                    | già in atto                                                                                                        |                                                                                                     |                    |
|                              |                             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                    | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                                                                                                           | già in atto da perfezionare                 |                                       |                                                                                                                                                          | già in atto                                                                                                        |                                                                                                     |                    |
| Area Gestione del territorio | Ambiente                    | Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                           | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile)<br>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                                                                                                        |                                                                                                     |                    |
|                              |                             |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                    | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | già in atto                                 | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | già prevista dai Regolamenti comunali in materia                                                                                                         | già in atto                                                                                                        |                                                                                                     |                    |
| area gestione del territorio | pianificazione attuativa    | piani attuativi di iniziativa privata                                                                         | 3                                       | manca coerenza con il piano generale                                                                                               | rischio: mancata coerenza con il piano generale. Predisposizione registro e archiviazione metodica verbali incontri con i soggetti attuatori.                                                                                                                                                                                                                                                | già in atto                                 | Responsabile Ufficio Edilizia Privata | già prevista dai Regolamenti comunali in materia                                                                                                         | già in atto                                                                                                        |                                                                                                     |                    |
| area gestione del territorio | pianificazione attuativa    | covenzione urbanistica. Permessi di costruire convenzionati, calcolo degli oneri                              | 3                                       | non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione 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    | Convenzione urbanistica: individuazione delle opere di urbanizzazione                                         | 3                                       | L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe 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 rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee 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 dedotto in obbligazione | la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato | in atto |  | in atto |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|--|--|

| Area                         | Ambito                                   | Processi con indice di rischio elevato                                                                     | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                          | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tempistica               | responsabile                               | 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 |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Area Gestione del territorio | Commercio/attività produttive            | Controllo delle SCIA                                                                                       | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                                            |                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>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. |                    |
| 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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b><br>Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti                                                                                                                                                                                                                                                               | già in atto              |                                            |                                                                                                                           | già in atto                                                                                                        | vedi sopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | già in atto              |                                            | Controllo puntuale                                                                                                        | già in atto                                                                                                        | vedi sopra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Area Lavori Pubblici         | Lavori Pubblici                          | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)                                                      | 6                                       | Assenza di un piano dei controlli<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                        | <b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b><br>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<br>Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>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                                                                | Resta da implementare quasi totalmente la formalizzazione e la stesura dei report sull'attività.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)<br>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                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| Area Lavori Pubblici         | Manutenzione immobili, strade e giardini | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) | 4                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                      | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | già in atto              | Responsabile Ufficio Tecnico               | controllo puntuale                                                                                                        | già in atto                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|                              |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                             | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | entro giugno 2016        | Responsabile Ufficio Tecnico               |                                                                                                                           | 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<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b><br>Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori<br>Istituzione di un "albo di fornitori" interno                                                                                                                                        |                                                        | il RUP                                  | Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT                                                       | già in atto                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b><br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | già in atto                                            | il RUP                                  |                                                                                                                  | già in atto                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b><br>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                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</b><br>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato                                                              | prima azione già in atto, seconda azione entro il 2015 | il RUP                                  | l'elaborazione dei documenti sarà contestuale alla attivazione di nuove procedure di affido 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                                                                                                                                                                                                       | <b>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</b><br>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 "Sensor civico" sul sito istituzionale.                                                                                                                                                                                 |                    |
| Area Segreteria Generale | Servizi demografici                     | Gestione archivio servizi demografici                | 2                                       | Fuga di notizie di informazioni riservate                                                                                                                                                                                            | <b>Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"</b><br>Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici                                                                                                                                           | già in atto                                            | Responsabile servizi demografici        | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate<br>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 notifica di idoneo disciplinare/linee guida (azioni in fase di implementazione) |                    |
| Area Segreteria Generale | Servizi demografici                     | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza  | 2                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                              | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni                                                                                                                                                                                                    | già in atto                                            | Responsabile servizi demografici        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | resta da implementare la formalizzazione                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"</b><br>Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico                                                                                                                                                        | entro 2015                                             | Responsabile servizi demografici        |                                                                                                                  | già in atto                                                                                                                                                                                                            | resta da implementare la formalizzazione. Scadenze aggiornate                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                          |                                         |                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione                                                                                                                                                                                                        | entro 2015                                             | Responsabile servizi demografici        |                                                                                                                  | entro 2017                                                                                                                                                                                                             | tale aspetto risulta meno urgente dei precedenti. Scadenze aggiornate                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Area Segreteria Generale | Servizi cimiteriali                     | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 3                                       | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                                                                      | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tempistica    | responsabile                        | 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 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Area Risorse economiche | Servizi finanziari             | Pagamento fatture fornitori                       | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                              | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione<br>Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)                                    | già in atto   | Ragioneria                          |                                                                         | già in atto                                                                                                             | controllo puntuale in atto                                                                                                                                                                                    |                    |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                       | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura                                                                                                                                                                         | entro il 2015 | Ragioneria                          |                                                                         | 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 dagli importi da liquidare ovvero legata alle fonti di finanziamento delle spese correlate |                    |
| Area Risorse economiche | Patrimonio                     | Acquisti e alienazioni patrimoniali               | 3                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Formalizzazione della procedura di alienazione                                                                                                                                                                                                                         | già in essere | Segretario comunale                 |                                                                         | già in essere                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                       | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</b><br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                                                                                                            | già in essere | Segretario comunale                 | L.P. n.23/90 per alienazioni mediante asta pubblica                     | già in essere                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Area Risorse economiche | Patrimonio                     | Alienazione di beni mobili e di diritti           | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)                                                                                                                                                                                                           | già in essere | Segretario comunale                 | L.P. n.23/90 per alienazioni mediante asta pubblica                     | già in essere                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                       | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</b><br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione 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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | <b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b><br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare<br>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                                                                                                                                     |                    |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                       | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b><br>Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari<br>Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | entro il 2015 | Segretario comunale                 | Regolamento per utilizzo saltuario sale/edifici pubblici già approvato. | Regolamento adottato                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                    |
| Area Risorse economiche | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 4                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali       | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Controllo puntuale delle situazioni                                                                                                                                                                                                                                | in atto       | Servizio finanziario                | già in atto                                                             | Controllo già in essere.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                    |
|                         |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                       | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                                                                                                                                                                                           |               | Servizio finanziario                | già in atto                                                             | vedi sopra                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                    |

|  |  |  |  |  |                                                                                                            |  |                      |             |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tempistica  | responsabile        | 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 |
|--------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Area Risorse Umane | Personale | Selezione/reclutamento del personale   | 6                                       | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>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"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                         | già in atto | Segretario comunale |                                                                                     | già in atto                                                                                                        | vedi sopra                                                                                |                    |
| Area Risorse Umane | Personale | Mobilità tra enti                      | 3                                       | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | già in atto | Segretario comunale |                                                                                     | già in atto                                                                                                        | vedi sopra                                                                                |                    |
|                    |           |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                            | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | già in atto | Segretario comunale |                                                                                     | già in atto                                                                                                        | vedi sopra                                                                                |                    |
|                    |           |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                            | Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"<br>Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale) per l'utilizzo                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Segretario comunale | attualmente questo aspetto nn presenta problematiche "reali"                        | già in atto                                                                                                        | vedi sopra                                                                                |                    |
| Area Risorse Umane | Personale | Progressioni di carriera               | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                  | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>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"<br>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                       | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili                                                                                                                                                                                      | Azioni possibili                                                                                                                                                                                                                                                 | tempistica                                     | responsabile        | 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 |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Area Servizi alla persona | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 6                                       | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica                                                                                                                     | già in atto<br>aggiornamento entro giugno 2016 | Segretario comunale | regolamento adottato            | già in atto                                                                                                        |                                                                                           |                    |
|                           |                                    |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                         | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | già in atto<br>aggiornamento entro giugno 2016 | Segretario comunale | regolamento adottato            | vedi sopra                                                                                                         |                                                                                           |                    |
|                           |                                    |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                         | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>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<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo                                        | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione 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"<br>Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture (solo alcuni)<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione                                        | entro 2016                                     | Segreteria          | Regolamento già adottato        | vedi sopra                                                                                                         |                                                                                           |                    |
|                           |                                    |                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                         | Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"<br>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                                                                                                                                                                                                                     | tempistica    | responsabile        | 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 |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Segreteria Generale | Segreteria Generale                    | Gestione accesso agli atti             | 2                                       | Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>Violazione della privacy                                                                                                                           | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | già in atto   | Segretario comunale |                                                                                                          | già in atto                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                    |
|                     |                                        |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Violazione privacy"<br>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 | Incarichi e consulenze professionali   | 4                                       | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Pubblicazione di richieste di offerta/bandi<br>Predisposizione 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 FONDAMENTO NEL RAPPORTO FIDUCIARIO | già in atto                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                    |
|                     |                                        |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di griglie per la valutazione                                                                                                                                                 |               | Segretario comunale |                                                                                                          |                                                                                                                    | Si ritiene di non dare corso a tale azione data l'esiguità della casistica                                                                       |                    |
|                     |                                        |                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                 |               | Segretario comunale |                                                                                                          |                                                                                                                    | vedi sopra                                                                                                                                       |                    |