

Servizio	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile
Anagrafe	Gestione archivio servizi demografici	3	Fuga di notizie di informazioni riservate	Limitazione delle sole persone abilitate a comunicare con la stampa nella persona del Sindaco	in atto	Responsabile del Servizio Anagrafe
Anagrafe	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Controllo a tappeto di tutte le pratiche	dicembre 2014	Responsabile del Servizio Anagrafe
		4	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione effettuato pratica per pratica	in atto	Responsabile del Servizio Anagrafe
Anagrafe	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	4	Disomogeneità delle valutazioni	Si segue il regolamento cimiteriale.	in atto	Responsabile del Servizio Anagrafe
Commercio	Controllo della SCIA in materia di commercio	4	Assenza di criteri di campionamento	Controllo a tappeto di tutte le pratiche	in atto	Responsabile del servizio commercio
		4	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione effettuato pratica per pratica	in atto	Responsabile del servizio commercio
Tributi	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento	Modalità di controllo a) per gli accertamenti ICI avvalendosi degli strumenti di campionamento risultanti dal software in dotazione all'ufficio; b) per le entrate connesse al servizi rifiuti affidato ad ASIA o altro gestore: controllo operato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa azienda e/o ente gestore; c) pe le altre entrate comunali : verifiche puntuali	in atto	Responsabile del Servizio Tributi
		9	Disomogeneità delle valutazioni	Si seguono i regolamenti che regolano i vari tributi	in atto	Responsabile del Servizio Tributi
		6	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione effettuato pratica per pratica	in atto	Responsabile del Servizio Tributi

Tributi	Gestione banche dati	3	Violazione della privacy	Uso dei dati in modo strettamente pertinente alla funzione con attivazione password personali per accesso personale addetto	in atto	Responsabile del Servizio Tributi
Tributi	Gestione accertamento con adesione	9	Disomogeneità delle valutazioni	Tracciabilità dei processi nella fase istruttoria e decisionale.	aprile 2014	Responsabile del Servizio Tributi

Servizio	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile
Segreteria	Nomine in enti esterni/istruttoria e nomine politiche	4	Scarsa trasparenza nelle procedure di nomina	Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	dicembre 2014	Segretario comunale
		2	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	dicembre 2014	Segretario comunale
		3	Violazione della privacy	Stesura di linee guida per l'accesso alle banche dati. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili.	dicembre 2014	Segretario comunale
Segreteria	Selezione/reclutamento del personale	6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	dicembre 2014	Segretario comunale
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	dicembre 2014	Segretario comunale
Segreteria	Mobilità tra enti	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Pubblicazione dei bandi di selezione	dicembre 2014	Segretario comunale
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	dicembre 2014	Segretario comunale
Segreteria	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	dicembre 2014	Segretario comunale
			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	dicembre 2014	Segretario comunale
Demografico	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	in atto	responsabile servizio demografico
		4	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Si segue l'ordine cronologico delle richieste.	in atto	responsabile servizio demografico

		6	Scarso controllo del corretto utilizzo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	dicembre 2014	responsabile servizio demografico
--	--	---	--	--	---------------	--------------------------------------

Servizio	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x	rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile
Finanziario	Liquidazione e pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (solo beni e servizi)	dicembre 2014	responsabile servizio finanziario
		2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	dicembre 2014	responsabile servizio finanziario
Finanziario	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	dicembre 2014	responsabile servizio finanziario
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in atto	responsabile servizio finanziario
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in atto	responsabile servizio finanziario

Servizio	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile
Tutti i Servizi	Gestione di segnalazioni e reclami	1	Discrezionalità nella gestione	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
		2	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
Tutti i Servizi	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
			Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
			Scarso controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
Tutti i Servizi	Gestione accesso agli atti	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
			Violazione della privacy	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi

Tutti i Servizi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di un regolamento contratti che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri di rotazione incarichi	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
			Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Creazione di griglie per la valutazione	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	dicembre 2014	Responsabili dei vari Servizi