ALLEGATO A) MAPPA DEI PROCESSI CRITICI, DEI RISCHI E DELLE AZIONI E MISURE PREVENTIVE

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Responsabile dell'attuazione	Tempistiche di attuazione	Note
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	3	3	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Explicitazione della documentazione per la presentazione delle istanze con apposita scheda	Responsabile Area Tecnica	in corso	
						Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
						Presenza di commissioni quali commissione edilizia per i permessi di costruire e commissione paesaggio per le istanze di autorizzazione paesaggistica	Responsabile Area Tecnica	in corso	
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	3	3	9	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Explicitazione della documentazione per la presentazione delle istanze con apposita scheda	Responsabile Area Tecnica	in corso	
						Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
						Valutazione delle istanze di ristrutturazione e nuova costruzione da parte della commissione edilizia	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	3	9	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Registrazione dell'istanza che ne garantisca la tracciabilità	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
						Definizione di criteri preventivi per i sopralluoghi	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
						Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Responsabile Area Tecnica	in corso	
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Registrazione dell'istanza che ne garantisca la tracciabilità	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
						Explicitazione della documentazione minima per la presentazione delle istanze con apposita scheda	Responsabile Area Tecnica	in corso	

Pianificazione territoriale	Rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica	3	3	9	Disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile Area Tecnica	in corso	
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3	3	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Explicitazione della documentazione minima necessaria per la presentazione delle pratiche	Responsabile Area Tecnica	in corso	
						Valutazione delle istanze da parte della commissione edilizia e paesaggio	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, ecc.)	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Registrazione dell'istanza che ne garantisca la tracciabilità	Responsabile Area Tecnica	in corso	
						Explicitazione della documentazione minima per la presentazione delle istanze con apposita scheda	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
Commercio/attività produttive	Rilascio autorizzazioni in materia commerciale	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Explicitazione della documentazione minima necessaria per l'attivazione dell'iter procedurale e delle richieste di integrazione	Responsabile Suap	giugno 2014	
						Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile Suap	dic-14	
Commercio/attività produttive	Controllo della SCIA	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Adozione regolamento per campionatura e modalità verifiche d'ufficio	Responsabile Suap	giugno 2014	
						Monitoraggio tempistiche tramite apposito software	Responsabile Suap	dicembre 2014	
Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	3	3	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pubblicazione mensile dell'affidamento degli incarichi relativi ai servizi di progettazione	Responsabile Area Tecnica	in corso	
						Creazione albo fornitori e formalizzazione di criteri di rotazione incarichi nel caso di procedure negoziate	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
						Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	3	9	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
Manutenzione immobili e impianti	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Gestione di registri di manutenzione con archiviazione di tutti i report di sopralluoghi programmati	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	
						Creazione albo fornitori e formalizzazione di criteri di rotazione incarichi nel caso di procedure negoziate	Responsabile Area Tecnica	in corso	
Manutenzione parchi e giardini	Controllo dei servizi appaltati	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Creazione albo fornitori e formalizzazione di criteri di rotazione incarichi nel caso di procedure negoziate	Responsabile Area Tecnica	in corso	
						Creazione di report di sopralluogo	Responsabile Area Tecnica	giugno 2014	

Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	2	2	4	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Registrazione informatica degli accessi al sistema.	Responsabile Settore Vigilanza	in corso	
					Alterazione della concorrenza	Tracciabilità degli accessi al sistema.	Responsabile Settore Vigilanza	giugno 2014	
Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione delle procedure e criteri per la creazione del campione delle attività da controllare	Responsabile Settore Vigilanza	giugno 2014	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Creazione di procedure standard da utilizzare durante i controlli	Responsabile Settore Vigilanza	giugno 2014	
Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Definizione dei criteri preventivi per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile Settore Vigilanza	giugno 2014	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nel sopralluogo	Responsabile Settore Vigilanza	giugno 2014	
						Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile Settore Vigilanza	giugno 2014	
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	3	3	9	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale.	Responsabile Settore Vigilanza	in corso	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio del numero di verbali e preavvisi annullati. Monitoraggio ricorsi e loro esito. Monitoraggio del numero dei verbali prescritti	Responsabile Settore Vigilanza	in corso	
Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Previsioni di procedure standard per i sopralluoghi	Responsabile Settore Vigilanza	giugno 2014	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso	Responsabile Settore Vigilanza	giugno 2014	
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Formalizzazione dei criteri di affidamento dei servizi/forniture/lavori nell'ambito del regolamento comunale	Responsabili dei Servizi	in corso	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Formalizzazione criteri di rotazione fra le imprese in caso di procedure negoziate	Responsabili dei Servizi	in corso	
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica attraverso autocertificazione che i partecipanti alla commissione non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Responsabili dei Servizi	in corso	
					Scarso controllo del servizio erogato	Attivazione strumenti di controllo per la misurazione della qualità dei servizi/forniture erogate	Responsabili dei Servizi	in corso	
Tutti i servizi	Gestione segnalazioni e reclami	2	2	4	Discrezionalità nella gestione. Non rispetto scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e l'assegnazione ai responsabili interni - Presa in carico segnalazioni/reclami in ordine cronologico - Monitoraggio periodico con reporting tempi di evasione in base alla tipologia di procedimento	Responsabili dei Servizi	dicembre 2014	
Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	3	6	Fuga di notizie di informazioni riservate	Sistemi controllati di accesso. Tracciabilità degli accessi.	Responsabile Settore Demografici	in corso	
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso	Responsabile Settore Demografici	in corso	

Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Completa informatizzazione dei manufatti cimiteriali / Assegnazione automatica mediante software	Responsabile Settore Affari Generali	dicembre 2014	
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	EsPLICITAZIONE della documentazione minima necessaria per effettuare il pagamento	Responsabile Servizi Finanziari - Direttore Istituzione	in corso	
						Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture e l'ordine di arrivo	Responsabile Servizi Finanziari - Direttore Istituzione	in corso	
						Determinazione casi di urgenza / priorità dei pagamenti con esplicita motivazione deroga al criterio cronologico	Responsabile Servizi Finanziari - Direttore Istituzione	giugno 2014	
						Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento	Responsabile Servizi Finanziari - Direttore Istituzione	giugno 2014	
Patrimonio	Alienazioni patrimoniali e permutate	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Creazione apposita programmazione annuale del patrimonio da alienare	Responsabile Area Tecnica	in corso	
						Attuazione procedure previste dal regolamento comunale	Responsabile Area Tecnica	in corso	
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	3	2	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Determinazione criteri per la scelta dell'ordine con cui procedere ai controlli, individuando il soggetto che predetermina l'ordine e stabilendo la rotazione o l'inversione dell'ordine da un'azione ad un'altra o da un anno all'altro. Definizione regole che prestabiliscano la creazione di campione da controllare.	Responsabile Area Servizi Finanziari	giugno 2014	
Personale	Selezione/reclutamento del personale	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione criteri di scelta dei commissari - Adozione metodologia di valutazione delle prove	Responsabile Settore Affari Generali	dicembre 2014	
						Adozione regolamento per campionatura e modalità verifiche d'ufficio	Responsabile Settore Affari Generali	dicembre 2014	
Personale	Mobilità tra enti	2	2	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Adozione regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità	Responsabile Settore Affari Generali	dicembre 2014	
						Formalizzazione criteri di scelta dei commissari - Adozione metodologia di valutazione delle prove	Responsabile Settore Affari Generali	dicembre 2014	

Personale	Progressioni di carriera	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione nuova metodologia di valutazione	Responsabile Settore Affari Generali	giugno 2015	
Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici	3	3	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Modifica Regolamento di accesso ai contributi	Direttore Istituzione	dicembre 2014	
						Atto di indirizzo a inizio anno e gestione tecnica del budget assegnato	Direttore Istituzione	dicembre 2014	
						Pubblicazione sul sito regolamento e modalità di accesso ai benefici, con specifica di tempi e modalità	Direttore Istituzione	dicembre 2014	
Sociale	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1	2	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Diffusione informazione sulla disponibilità di sale/strutture	Direttore Istituzione	dicembre 2014	
						Convenzioni tutelanti rispetto alla pubblica utilità - approvazione schemi tipo	Direttore Istituzione	in corso	
						Pubblicazione sul sito regolamento e modalità di accesso alle strutture, con specifica di tempi e modalità	Direttore Istituzione	dicembre 2014	
Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di Infanzia, ecc.)	1	2	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Diffusione carta dei servizi/vademecum Istituzione	Direttore Istituzione	in corso	
						Consegna Regolamento nido alle famiglie/consegna scheda di iscrizione ai servizi istruzione pubblica in primavera	Direttore Istituzione	in corso	
						Atto che individui meglio i criteri per gli inserimenti al nido in corso d'anno	Direttore Istituzione	dicembre 2015	
Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2	3	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Diffusione informazione alle associazioni e ai possibili beneficiari del Regolamento di accesso ai contributi	Direttore Istituzione	dicembre 2014	
						Controllo amministrativo dei requisiti e delle rendicontazioni dei progetti/iniziativa finanziati alle associazioni	Direttore Istituzione	in corso	
Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Avviso pubblico/manifestazione di interesse per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali	Direttore Istituzione	dicembre 2015	
						Controlli più approfonditi su: manutenzioni in carico al concessionario, tenuta degli impianti, accesso pubblico ai servizi offerti (tariffe, orari, etc)	Direttore Istituzione	dicembre 2015	

Tutti i Servizi	Gestione accesso agli atti	2	2	2	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Adozione strumenti informatizzati per monitoraggio	Responsabili dei Servizi	giugno 2015	Progettazione nuovo iter standard a partire dalla protocollazione
						Verifica a campione rispetto procedure di legge (notifica ai contro-interessati)	Responsabili dei Servizi	giugno 2015	
Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione schemi bando di selezione	Responsabili dei Servizi	in corso	
						Approvazione norme regolamentari relative alla metodologia di valutazione e scelta	Responsabili dei Servizi	dicembre 2014	
						Adozione regolamento per campionatura e modalità verifiche d'ufficio	Responsabili dei Servizi	dicembre 2014	
Segreteria Generale	Istruttoria e nomine politiche	1	2	2	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Adozione metodologia di controllo sulle inconferibilità e incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. N. 39/2013	Responsabile Settore Affari Generali	dicembre 2014	
						Monitoraggio annuale delle differenti situazioni per i dipendenti e amministratori attraverso questionari autocertificati	Responsabile Settore Affari Generali	dicembre 2014	
						Adozione regolamento per campionatura e modalità verifiche d'ufficio	Responsabile Settore Affari Generali	giugno 2014	