

**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 AGGIORNATE A DICEMBRE 2014	Note / Criticità riscontrate	Sistema dei monitoraggi
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	Realizzato	Predisposto elenco per ciascun modello	/
						Procedura formalizzata ed informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile Area Tecnica	Settembre 2015	A causa di ritardi sulla installazione del sistema informatico l'obiettivo è stato posticipato a settembre 2015	/
						Presenza di commissioni quali commissione edilizia per i permessi di costruire e commissione paesaggio per le istanze di autorizzazione paesaggistica	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	/	Acquisizione elenco pratiche e verbali commissioni edilizie
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	Valutazione delle istanze di ristrutturazione e nuova costruzione da parte della commissione edilizia	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	In esecuzione dal giugno 2014	/
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi	3	3	9		Registrazione dell'istanza che ne garantisca la tracciabilità	Responsabile Area Tecnica	Settembre 2015	A causa di ritardi sulla installazione del sistema informatico l'obiettivo è stato posticipato a settembre 2015	/
						Definizione di criteri preventivi per i sopralluoghi	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	Creazione di "modello tipo" per la redazione di verbale	/
						Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	Creazione di "modello tipo" per la redazione di verbale	Verifica elementi minimi in n. 3 verbali sopralluogo estratti a sorte
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	Realizzato	In corso	/
						Explicitazione della documentazione minima per la presentazione delle istanze con apposita scheda	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	Predisposto elenco per modello istanza	/

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	Realizzato in parte Settembre 2015	Procedura formalizzata mediante predisposizione elenco, posticipata a Settembre 2015 per problemi di installazione sistema informatico	/
Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	3	3	9	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della documentazione minima necessaria per la presentazione delle pratiche	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	Presente modello	/
						Valutazione delle istanze da parte della commissione edilizia e paesaggio	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	In esecuzione dal 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	Settembre 2015	A causa di ritardi sulla installazione del sistema informatico l'obiettivo è stato posticipato a settembre 2015	/
						Esplicitazione della documentazione minima per la presentazione delle istanze con apposita scheda	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	In esecuzione dal giugno 2014	/
Commercio/attività produttive	Rilascio autorizzazioni in materia commerciale	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Esplicitazione della documentazione minima necessaria per l'attivazione dell'iter procedurale e delle richieste di integrazione	Responsabile Suap	Realizzato	Già individuato per i procedimenti gestiti dallo sportello telematico Suap: da individuare entro Dicembre 2015 per gli altri	/
						Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile Suap	Dicembre 2015	In previsione l'adozione del nuovo software entro il 31/12/15 - Adottata piattaforma camerale per la quasi totalità dei procedimenti autorizzatori e in SCIA	/
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	Dicembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/
						Monitoraggio tempistiche tramite apposito software	Responsabile Suap	Dicembre 2015	In previsione l'adozione del nuovo software entro il 31/12/15	/
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	Publicazione mensile dell'affidamento degli incarichi relativi ai servizi di progettazione	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	Dati inseriti periodicamente nella sezione trasparenza	/
						Adozione avviso pubblico di manifestazione di interesse con sorteggio pubblico operatori da invitare per ogni singolo lavoro da appaltare con procedura negoziata	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	Da giugno 2014 per i lavori inseriti nel programma annuale LLPP si procede con preventivi avvisi di manifestazione di interesse e sorteggio pubblico delle ditte da invitare	Acquisizione elenco procedure e avviso n. 2 procedure estratte a sorte

					possesso dei requisiti dichiarati	Definizione criteri operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Responsabile Area Tecnica / RDS	Dicembre 2015	Con l'entrata in vigore del sistema AVCPASS e MEPA utilizzo generalizzato dei supporti delle piattaforme del mercato elettronico	/
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	3	9	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Definizione criteri operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Responsabile Area Tecnica / RDS	Dicembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione: la costituzione della CUC richiede di uniformare tra i comuni partecipanti i regolamenti	/
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	Realizzato	In corso con aggiornamento periodico	/
						Adozione avviso pubblico di manifestazione di interesse con sorteggio pubblico operatori da invitare per ogni singolo lavoro da appaltare con procedura negoziata	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	Da giugno 2014 per i lavori inseriti nel programma annuale LLPP si procede con preventivi avvisi di manifestazione di interesse e sorteggio pubblico delle ditte da invitare. Per i servizi gare su MEPA con rotazione ditte invitate	/
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	Realizzato	Per i servizi gare su MEPA con rotazione ditte invitate	/
						Creazione di report di sopralluogo	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	In corso da parte delle ditte affidatarie dei servizi	/
Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	2	2	4	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza	Registrazione informatica degli accessi al sistema e tracciabilità degli stessi.	Responsabile Settore Vigilanza	Settembre 2015	Adeguamento del software specifico in corso	/
Polizia locale	Controlliannonaria/commercio	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione delle procedure e criteri per la creazione del campione delle attività da controllare	Responsabile Settore Vigilanza	Settembre 2015	/	/
						Creazione di procedure standard da utilizzare durante i controlli	Responsabile Settore Vigilanza	Settembre 2015	/	/
						Definizione dei criteri preventivi per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile Settore Vigilanza	Settembre 2015	/	/

Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nel sopralluogo	Responsabile Settore Vigilanza	Realizzato	Utilizzo di un modello di verbale di sopralluogo con ufficio tecnico	/		
						Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Responsabile Settore Vigilanza	Realizzato	Entro 30 giorni dall'esposto	Acquisizione n. 3 verbali di controllo per verifica tempistica		
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	3	3	9	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale.	Responsabile Settore Vigilanza	Realizzato	Tracciabilità verbale garantita dal software in uso	/		
						Monitoraggio del numero di verbali e preavvisi annullati. Monitoraggio ricorsi e loro esito. Monitoraggio del numero dei verbali prescritti	Responsabile Settore Vigilanza	Realizzato	Gli annullamenti vengono disposti con provvedimento formale. Costituzione in giudizio per tutti i ricorsi	/		
Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Previsioni di procedure standard per i sopralluoghi	Responsabile Settore Vigilanza	Realizzato	Modello di accertamento anagrafico standard, definito da ISTAT	/		
						Monitoraggio procedimenti che superano i tempi del silenzio-assenso	Responsabile Settore Vigilanza	Realizzato	Elaborazione dal software demografici. Non vi sono pratiche definite con silenzio assenso	/		
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Formalizzazione dei criteri di affidamento dei servizi/forniture/lavori nell'ambito del regolamento comunale	Responsabili dei Servizi	Dicembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione: la costituzione della CUC richiede di uniformare tra i comuni partecipanti i regolamenti	/		
						Formalizzazione criteri di rotazione fra le imprese in caso di procedure negoziate	Responsabili dei Servizi					
						Verifica attraverso autocertificazione che i partecipanti alla commissione non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Responsabili dei Servizi	Realizzato			/	/
						Attivazione strumenti di controllo per la misurazione della qualità dei servizi/forniture erogate	Responsabili dei Servizi	Dicembre 2015			/	/
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	Giugno 2015	In corso la predisposizione di iter nel nuovo software	/		
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	Realizzato	/	/		
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	Realizzato	/	Verifica tempistiche n. 3 verbali accertamento cambio di residenza estratti a sorte		
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	Realizzato	/	Acquisizione report loculi assegnati in corso d'anno		

Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Explicitazione della documentazione minima necessaria per effettuare il pagamento	Responsabile Servizi Finanziari	Dicembre 2015	In corso adeguamento alle nuove disposizioni su fatturazione elettronica e mandato elettronico	/
						Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture e l'ordine di arrivo	Responsabile Servizi Finanziari	Realizzato	/	/
						Determinazione casi di urgenza / priorità dei pagamenti con esplicita motivazione deroga al criterio cronologico	Responsabile Servizi Finanziari	Dicembre 2015	/	/
						Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento	Responsabile Servizi Finanziari	Giugno 2015	Realizzato parzialmente - In corso di perfezionamento sul nuovo software	/
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	Realizzato	Predisposto annualmente piano alienazioni comunali	/
						Attuazione procedure previste dal regolamento comunale	Responsabile Area Tecnica	Realizzato	Nell'anno 2014 non si è proceduto per revoca piano alienazioni	/
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	Dicembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/
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 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione - nessuna nuova assunzione programmata nel piano triennio 2014-2016	/
						Adozione regolamento per campionatura e modalità verifiche d'ufficio	Responsabile Settore Affari Generali	Dicembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/
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 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/

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	Dicembre 2016	Nessuna progressione di carriera considerato blocco contratti e progressioni interne	/
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	Settembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/
						Atto di indirizzo a inizio anno e gestione tecnica del budget assegnato	Direttore Istituzione	Realizzato	/	/
						Pubblicazione sul sito regolamento e modalità di accesso ai benefici, con specifica di tempi e modalità	Direttore Istituzione	Realizzato	/	/
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	Settembre 2015	/	/
						Convenzioni tutelanti rispetto alla pubblica utilità - approvazione schemi tipo	Direttore Istituzione	Realizzato	/	/
						Pubblicazione sul sito regolamento e modalità di accesso alle strutture, con specifica di tempi e modalità	Direttore Istituzione	Giugno 2015		Verifica informazioni sul sito
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	Realizzato	/	Acquisizione report sulle attività di diffusione
						Consegna Regolamento nido alle famiglie/consegna scheda di iscrizione ai servizi istruzione pubblica in primavera	Direttore Istituzione	Realizzato	/	
						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 2015	/	/
						Controllo amministrativo dei requisiti e delle rendicontazioni dei progetti/iniziativa finanziati alle associazioni	Direttore Istituzione	Realizzato	/	/
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	Avvio consultazioni con le associazioni del territorio per l'individuazione del concessionario	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	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Adozione strumenti informatizzati per monitoraggio	Responsabili dei Servizi	Giugno 2015	In corso la predisposizione di iter nel nuovo software installato a novembre	Verifica a campione con estrazione su richieste protocollate
						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	Dicembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/
						Approvazione norme regolamentari relative alla metodologia di valutazione e scelta	Responsabili dei Servizi	Dicembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/
						Adozione regolamento per campionatura e modalità verifiche d'ufficio	Responsabili dei Servizi	Dicembre 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/
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 2015	Nuovo regolamento in fase di studio per l'adozione	/
Responsabile Settore Affari Generali										
Responsabile Settore Affari Generali										