

AREA TECNICA

AREA	AMBITO	PROCESSI CON INDICE DI RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' PER IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA	RESPONSABILE	NOTE/EVENTUALI ONERI FINANZIARI
Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Verifica requisiti ditte	14,63	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarsa trasparenza	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica dichiarazioni presentate dalle ditte per la partecipazione a gare ed appalti.	già in atto	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione elementi essenziali dell'affidamento sul sito e su Infoappalti	già in atto	Dott.ssa Rosa Puglia	
Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Gestione accesso agli atti	10,54	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Violazione della Privacy	Rischio "disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento alle disposizioni legislative cui il proceso si riferisce previste nel codice degli appalti.	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Violazione privacy" Utilizzo di password per l'accesso alle banche dati. In alcuni casi tracciabilità informatica di modifica delle banche dati	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Incarichi e consulenze professionali	7	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione elementi essenziali dell'affidamento	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifiche a campione dei requisiti dichiarati.	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Affidamento lavori, servizi e forniture	7,13	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Pubblicazione dei bandi o degli elementi significativi degli affidamenti lavori ,servizi e/o forniture	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Obbligo di motivazione della scelta nel provvedimento di individuazione	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifiche dei requisiti dichiarati.	31/12/2014	Dott.ssa Selene Preve	

AREA AMMINISTRATIVA

AREA	AMBITO	PROCESSI CON INDICE DI RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' PER IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA	RESPONSABILE	NOTE/EVENTUALI ONERI FINANZIARI
Amministrativa	Segreteria	Gestione accesso agli atti	8,71	Disomogeneità nella valutazione delle richieste.	Rischio "disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	entro il 30/9/2014	Responsabile Servizio Antonello ENRICO	
Amministrativa	Segreteria	Incarichi e consulenze professionali	5	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza.	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione.	entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Antonello ENRICO	
Amministrativa	Patrimonio	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2,83	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso.	31/12/2014	Responsabile Servizio Antonello ENRICO	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la concessione di immobili di proprietà comunale.	30/09/2014	Responsabile Servizio Antonello ENRICO	
Amministrativa	Personale	Selezione/reclutamento del personale	8,75	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la valutazione dei candidati nel regolamento comunale uffici e servizi.	già in atto	Responsabile Servizio dott.ssa Rosa Puglia	
Amministrativa	Personale	Mobilità tra Enti	5,5	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità.	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Responsabile Servizio dott.ssa Rosa Puglia	
Amministrativa	Servizi sociali	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni e privati	4,79	Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	entro il 31/12/2014	Responsabile Settore Politiche sociali e demografici Antonello ENRICO	
					Rischio "disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" valutazione su istruttoria del Distretto sociale.	già in atto	Responsabile Servizio Antonello ENRICO	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata attraverso anche il distretto sociale	già in atto	Responsabile Settore Politiche sociali e demografici Antonello ENRICO	

AREA AMMINISTRATIVA

AREA	AMBITO	PROCESSI CON INDICE DI RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' PER IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA	RESPONSABILE	NOTE/EVENTUALI ONERI FINANZIARI
Amministrativa	Tributi	Gestione accesso agli atti	8,71	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Violazione della Privacy	Rischio "disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	entro il 30/9/2014	Responsabile Servizio Antonello ENRICO	
Amministrativa	Tributi e entrate patrimoniali, acquedotto,	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	9,58	Assenza di criteri di campionamento. Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione.	azione entro il 31/12/2015	Responsabile Settore Tributi Antonello ENRICO	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli e per le stime da effettuare.	azione entro il 31/12/2015	Responsabile Settore Tributi Antonello ENRICO	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.	azione entro il 31/12/2015	Responsabile Settore Tributi Antonello ENRICO	
Amministrativa	Turismo e cultura	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni.	4,79	Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	azione entro il 31/12/2015	Responsabile settore Turismo e cultura Antonello ENRICO	
					Rischio "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	azione entro il 31/12/2014	Responsabile settore Turismo e cultura Antonello ENRICO	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	azione entro il 31/12/2014	Responsabile settore Turismo e cultura Antonello ENRICO	
Amministrativa	Segreteria	Affidamento servizi e forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti.	azione entro il 31/12/2015	Responsabile Servizio Antonello ENRICO	

AREA	AMBITO	PROCESSI CON INDICE DI RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' PER IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA	RESPONSABILE
Finanziaria	servizio finanziario	Pagamento fatture fornitori	5	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	azione entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Finanziario
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione. Effettuazione puntuale dei controlli.	azione entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Finanziario
						azione entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Finanziario
Finanziaria	servizio finanziario	Affidamento servizi e forniture	6,33	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. Stesura di un atto di irregolamento per i servizi e forniture in economia	azione entro il 31/12/2015	Responsabile Servizio Finanziario
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti.	azione entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Finanziario
Finanziaria	servizio finanziario	Gestione accesso agli atti	7,08	Disomogeneità nella valutazione delle richieste.	Rischio "disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	azione entro il 31/12/2014	Responsabile Servizio Finanziario
Finanziaria	servizio finanziario	Incarichi e consulenze professionali	4,17	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione.	azione entro il 31/12/2015	Responsabile Servizio Finanziario

AREA AMMINISTRATIVA

AREA	AMBITO	PROCESSI CON INDICE DI RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' PER IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA	RESPONSABILE	NOTE/EVENTUALI ONERI FINANZIARI
Amministrativa	Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	3,54	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e dello scomputo degli oneri concessori.	azione entro il 31/12/2015	Responsabile del Settore Urbanistica Antonello ENRICO	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze.	azione entro il 31/12/2015	Responsabile del Settore Urbanistica Antonello ENRICO	

AREA TECNICA

AREA	AMBITO	PROCESSI CON INDICE DI RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' PER IMPATTO	RISCHI PREVEDIBILI	AZIONI POSSIBILI	TEMPISTICA	RESPONSABILE	NOTE/EVENTUALI ONERI FINANZIARI
Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Verifica requisiti ditte	14,63	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarsa trasparenza	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica dichiarazioni presentate dalle ditte per la partecipazione a gare ed appalti.	già in atto	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione elementi essenziali dell'affidamento sul sito e su Infoappalti	già in atto	Dott.ssa Rosa Puglia	
Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Gestione accesso agli atti	10,54	Disomogeneità nella valutazione delle richieste. Violazione della Privacy	Rischio "disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento alle disposizioni legislative cui il proceso si riferisce previste nel codice degli appalti.	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Violazione privacy" Utilizzo di password per l'accesso alle banche dati. In alcuni casi tracciabilità informatica di modifica delle banche dati	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Incarichi e consulenze professionali	7	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione elementi essenziali dell'affidamento	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifiche a campione dei requisiti dichiarati.	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
Tecnica	Servizio Lavori Pubblici	Affidamento lavori, servizi e forniture	7,13	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Pubblicazione dei bandi o degli elementi significativi degli affidamenti lavori ,servizi e/o forniture	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Obbligo di motivazione della scelta nel provvedimento di individuazione	31/12/2014	Dott.ssa Rosa Puglia	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifiche dei requisiti dichiarati.	31/12/2014	Dott.ssa Selene Preve	