	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3	Allegato B.									
3	Legenda									
4	Colonna PROBABILITA' : pesatura della probabilità di accadimento del rischio: 0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile									
5	Colonna IMPATTO : pesatura dell'impatto del rischio: 0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, 4 serio, 5 superiore									
6	INDICE DI RISCHIO : prodotto di probabilità x impatto=indice rischio; fino a 3,00 basso; da 3,01 a 5,00: medio; da 5,01 alto									
7										
8		gen-14								
9										
10	n. progr.	A R E A	Servizio	Processi	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi potenziali	Azioni possibili	azioni e attività poste in essere o da porre in essere nel triennio
11	1	A	Servizio FINANZIARIO	Selezione e reclutamento del personale	2,5	1,25	3,13	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1. definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate per rapporti a termine 2. creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. definizione di criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Formalizzazione dei criteri e delle griglie di valutazione con pubblicazione annuale della verifica del rispetto dei suddetti indicatori.
12								Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica delle autocertificazioni del vincitore e degli eventuali idonei in graduatoria	Disposizione del Dirigente
13	2	A	Servizio FINANZIARIO	Mobilità tra enti	2,5	1,25	3,13	Scarsa pubblicità delle opportunità	1. pubblicazione dei bandi di selezione 2. definizione di criteri per garantire la più ampia diffusione dei bandi	Da subito: 1. pubblicazione dei bandi di selezione e 2. definizione dei criteri
14								Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 1. creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. definizione di criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Formalizzazione di griglie di valutazione
15	3	A	Servizio FINANZIARIO	Progressioni di carriera	2	1,25	2,5	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Verifica delle autocertificazioni del vincitore e degli eventuali idonei in graduatoria	Per le azioni 1 e 2: formalizzazione dei criteri e delle griglie di valutazione con pubblicazione annuale della verifica del rispetto dei suddetti indicatori.
16								Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Disposizione del Segretario

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	A	A R E A						Rischi prevenibili	Azioni previste	
10 n. progr.			Servizio	Processi	Probabilità	Impatto	Indice di rischio			azioni e attività poste in essere o da porre in essere nel triennio
17	4	A	Tutti i servizi	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza	3,17	3,67	4,75	Scarsa trasparenza dell'operato, alterazione della concorrenza	1. Utilizzo di bandi tipo in relazione ai requisiti richiesti e alle modalità di partecipazione 2. Revisione delle norme sull'affidamento degli incarichi tecnici e loro inserimento nel regolamento dell'acquisto di beni e servizi in economia 3. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare	entro il 31/12/2014: 1. Bandi tipo 2. Adozione del regolamento sull'attività contrattuale inerente gli acquisti in economia integrato con le norme sugli incarichi professionali 3. Monitoraggio annuale
18								Disomogeneità di validazione nella individuazione dei contraenti	Definizione dei tempi di nomina e dei criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che vi partecipi non abbia interessi o legami parentali con i soggetti concorrenti	Disposizioni del Segretario
19	5	B	Servizio Lavori Pubblici	Gestione delle gare d'appalto ed esecuzione di lavori	2,33	1,5	3,5	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione e pubblicazione della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare	Controllo sulle autocertificazioni degli appaltatori
20								Contabilizzazione di una maggiore quantità di lavori rispetto a quelli eseguiti	Verifica a campione in tempo reale delle lavorazioni effettivamente eseguite	Relazione verifiche eseguite
21										
22	6	B	Tutti i Servizi	Acquisto di beni e servizi in economia	2,50	1,5	3,75	Scarsa controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati a carico della ditta affidataria nei casi in cui i controlli non sono effettuati da AVCP pass	1. Controlli su affidatari; 2. Controlli a campione su affidatari del MEPA	Provvedimenti del Responsabile di Servizi ciascuno per le rispettive competenze
23								Scarsa controllo sui beni forniti e i servizi erogati in termini di quantità e caratteristiche tecniche	Definizione, per ogni appalto, degli elementi che saranno oggetto di controllo, delle modalità ed eventuale periodicità dei controlli stessi	Nel capitolato d'appalto oppure in apposito provvedimento del responsabile dei servizi/Segretario
24								Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'accesso ai contributi	Pubblicazione sul sito Internet e nei canali di comunicazione specifici in relazione all'oggetto del beneficio economico da erogare delle modalità di accesso ai contributi, della tempistica e delle risorse disponibili	Pubblicazione bandi di accesso ai contributi con definizione dei criteri

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10 n. progr.	A R E A		Servizio	Processi	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi (prevedibili)	Azioni possibili	azioni e attività poste in essere o da porre in essere nel triennio
46								Verifiche fiscali compatte	1) Rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti. 2) Informalizzazione e tracciabilità dei processi. 3) Puntualità di firma (istruttoria e segretaria)	1) Verifiche Attivazione fascicolo informatico del contribuente in cui annullare le notvizioni
47	12	D	Servizio Finanziario-tributi	Attività di accertamento e verifica dell'esistenza ed evasione fiscale	3,83	1,75	6,71	Arbitraria decurtazione degli importi accertati o illegittimo annullamento degli avvisi di accertamento	1) Tracciabilità istanze di annullamento/retifica in autotutela 2) Monitoraggio degli avvisi rettificativi/annullati (oggetto di accertamento con adesione)	1) Implementazione del sistema già vigente (monitoraggio e controllo delle variazioni degli importi accertati, approvati con determinazione) con l'istituzione registro delle istanze in autotutela 2) Report annuale
48								Mancato rispetto dei termini decadenziali	Monitoraggio tempi effettuazione controlli	Report annuale
49								Mancata riscossione tributi regolarmente deliberati	Sviluppo quasi-quantitativo delle relazioni con i cittadini	Implementazione delle FAQ con pareri interpretativi delle norme tributarie pubblicare sul sito
50								Mancato rispetto dei termini decadenziali o prezzonali per recupero crediti	Monitoraggio tempi	1) Report. 2) Implementazione tracciabilità processi. 3) controlli
51								Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo puntuale dei requisiti dichiarati	Verifica in sede di assegnazione del contributo
52								Scarso controllo sulle azioni finanziarie	Controllo della documentazione a rendiconto	Verifica in sede di liquidazione del contributo
53	13	D	Tutti i Servizi	Erogazione di contributi e benefici economici	2,83	2,25	6,38	Mancato rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili	Istituzione registro unico delle liquidazioni	Controllo successivo sugli atti di liquidazione
54								Scarso trasparenza, poca pubblicità sull'accesso ai contributi	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	pubblicazione dati sul sito
55										
56										
57										
58	14	D	Servizi Finanziari	Pagamento fatture fornitori	2,5	2,5	6,25	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio a campo dei tempi di pagamento	Report periodico sui controlli effettuati
59										
60	15	D	Servizi Finanziari	Pagamento spese economico	2,17	2,25	4,88	Scostamento spese non conformi ai fini istituzionali	Controllo trimestrale del Rendiconto economico	Report periodico sui controlli effettuati

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	A R E A		Servizio	Processi	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi inevitabili	Azioni possibili	azioni e attività poste in essere o da porre in essere nel triennio
10 n. progr.										
61								Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	1. Compilazione check list per istruttoria	1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai contribuenti e dei criteri di campionatura per controlli più stringenti 2. Implementazione ad ottimizzazione incroci banche dati esistenti 3. Sviluppo gruppo di lavoro già operativo
62								Mancato o approssimativo controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1. Pubblicizzazione del calendario sedi C.E. e CLP. 2. procedura formalizzata e informatizzata che garantisca tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni. 3. monitoraggio semestrale reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	1) pubblicizzazione sul sito web delle date di convocazione delle sedute. 2) obbligo presentazione istanze con accesso tramite sistema informativo e verifica in contraddittorio con professionista; 3) report semestrali istanze presentate e loro stato avanzamento estraendo i dati dal software edilizio
63			TRIBUTI	Riscossione imposta o recupero crediti	1,83	2,5	4,58	Non rispetto delle scadenze temporali	1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'invio dell'iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazione. 2) Standardizzazione dei criteri di controllo sulle istanze abilitative presentate. 3) Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'irrinviabile nella fase istruttoria. 4) Compilazione di un verbale istruttoria con valutazioni finali per ogni istanza presentata. 5) Pubblicazione di pareri interpretativi delle norme edilizie.	1) Perfezionamento procedure e modulistica e sua pubblicazione sul sito internet 2) creare procedura con cui controllare dichiarazioni, istruttoria diretta in sede di presentazione dell'istanza con personale dell'ufficio e conclusione di eventuali procedimenti ancora pendenti sull'immobile; 4) definizione check list istruttoria.
64										
	17	E	Edilizia privata/Urbanistica	Gestione degli atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggi storica, agibilità, PGR, Peveri ecc.)	3	2,5	7,5	Disomogeneità delle valutazioni		