

RIEPILOGO MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE GIUDIZIO SINTETICO - UFFICI SEGRETERIA, DEMOGRAFICO, ATTIVITA' CULTURALI, PERSONALE E CONTRATTI, RAGIONERIA E TRIBUTI											
	SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	VALUTAZIONE			MISURE	TIPOLOGIA	INDICATORI	RISULTATO ATTESO	RESPONSABILE	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
			PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO						
1	UFFICIO SEGRETERIA	effettuazione dei controlli sui requisiti soggettivi e oggettivi delle SCIA in materia di commercio	MEDIO	BASSO	BASSO	La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
2	UFFICIO SEGRETERIA	rilascio autorizzazioni in materia di attività economiche	MEDIO	BASSO	BASSO	La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Rilascio dell'autorizzazione. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
3	UFFICIO SEGRETERIA	Trasmissione rapporti abusi edilizi	BASSO	BASSO	MINIMO	La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Invio alle scadenze previste. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
4	UFFICIO PERSONALE E CONTRATTI	Contratti d'appalto: stipulazione e registrazione	BASSO	BASSO	MINIMO	Istruttoria/normativa - Controllo dei documenti richiesti - Registrazione Agenzia delle entrate	regolamentazione	numero rilievi dell'Agenzia delle entrate o dell'ufficio Tavolare	Registrazione dei ontratti nei termini previsti. Intavolazione dei diritti laddve previsto. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
5	UFFICIO SEGRETERIA	Attività di gestione del protocollo	BASSO	BASSO	MINIMO	La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
6	UFFICIO SEGRETERIA	Concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi economici	MEDIO	BASSO	BASSO	Assegnazione prevista dallo Statuto e dai regolamenti	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Erogazione del contributo/patrocinio/sovvenzione. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
7	UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	promozione sui social dell'attività della biblioteca	MEDIO	MEDIO	MEDIO	predisposizione di un regolamento	regolamentazione	adozione provvedimento	Comunicazione dell'attività della biblioteca. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
8	UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	Prestiti librari (interno e interbibliotecario)	BASSO	BASSO	MINIMO	La natura vincolata del procedimento non necessita di misure particolari oltre la verifica dei requisiti	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Regolare svolgimento del servizio. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
9	UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI	Organizzazione convegni, mostre e di iniziative di carattere culturale	MEDIO	BASSO	BASSO	Istruttoria e normative	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Realizzazione delle iniziative. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
10	UFFICIO SEGRETERIA - UFFICIO RAGIONERIA	Concessione utilizzo spazi comunali (sedi o sale per riunioni)	BASSO	BASSO	MINIMO	Assegnazione prevista dal regolamento	regolamentazione	numero rilievi o reclami	soddisfazione della richiesta di utilizzo degli spazi. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
11	UFFICIO SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO	Rilascio concessioni per occupazioni suolo pubblico	BASSO	BASSO	MINIMO	Concessione prevista dal regolamento	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Rilascio della coconnessione a seguito di verifica della domanda. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
12	UFFICIO SEGRETERIA	Attività di assistenza agli organi nella predisposizione e pubblicazion dei provvedimenti	BASSO	MEDIO	BASSO	La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Regolarità nella pubblicazione dei documenti. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
13	UFFICIO DEMOGRAFICO	Dichiarazione di residenza: processo per l'iscrizione anagrafica del richiedente	NON COMPILATO	MEDIO	BASSO	adozione scaenziario per il controllo e previsione di indagini approfondite laddove emergano dubbi sulle dichiarazioni rese	controllo	numero accertamenti	Iscrizione anagrafica. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
14	UFFICIO DEMOGRAFICO	Iscrizione negli albi gestiti dall'ufficio elettorale	BASSO	BASSO	MINIMO	La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Iscrizione negli albi. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
15	UFFICIO DEMOGRAFICO	Verifica dei requisiti per il rilascio dell'attestato di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari residenti nel Comune	BASSO	BASSO	MINIMO	Controlli sulle dichiarazioni rese. - Creazione di griglie per la valutazione delle istanze.	controllo	archiviazione dei documenti controllati	Rilascio dell'attestato. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
16	UFFICIO DEMOGRAFICO	Riconoscimento della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano	BASSO	BASSO	MINIMO	La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari	regolamentazione	numero rilievi o reclami	riconoscimento della cittadinanza. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
17	UFFICIO RAGIONERIA	Gestione servizio di economato	BASSO	MEDIO	BASSO	Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale. Adozione da parte del Responsabile di determinazioni di approvazione del rendiconto trimestrale.	controllo	numero rilievi del revisore e o della Corte dei conti	Ordianria gestione delle spese minute e degli incassi. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	responsabile servizio finanziario	Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta basso in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo.
18	UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	Controlli sulle società in house	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Predisposizione o conferma indirizzi alla scoietà controllata	regolamentazione	approvazione bilancio consolidato	Verifica rispetto legislazione di settore anche da parte delle società in house. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.		Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo.

	VALUTAZIONE										
	SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO						
19	UFFICIO RAGIONERIA	Liquidazioni, mandati, incassi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture. - Tracciabilità pagamenti e Verifica posizione fiscale e contributiva dei fornitori. - Verifica del rispetto dei tempi di incasso.	controllo	numero rilievi del revisore e o della Corte dei conti	Tempestivi pagamenti come da termini contrattuali. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	responsabile servizio finanziario	Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo.
20	UFFICIO RAGIONERIA	Gestione bilancio di previsione, dup, pluriennale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione deliberazioni consiliari. -Pareri obbligatori resi dal Revisore dei Conti e dal Responsabile finanziario. - Trasmissione dati alla Corte dei Conti.	controllo	numero rilievi del revisore e o della Corte dei conti	Adozione degli strumenti di programmazione nei termini previsti e secondo le indicazioni dell'amministrazione. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	responsabile servizio finanziario	Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media per le caratteristiche del processo, ma la gestione dello stesso garantisce un buon controllo del rischio.
21	UFFICIO RAGIONERIA	Prelievi dal fondo di riserva, storni, variazioni, assestamento, peg	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica della contabilità e della cassa. - Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento di impegni e accertamenti / pagamenti e riscossioni.	controllo	numero rilievi del revisore e o della Corte dei conti	Adozione degli atti secondo le richieste dell'amministrazione o degli uffici di merito. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	responsabile servizio finanziario	Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo.
22	UFFICIO RAGIONERIA	Rendiconto di gestione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione deliberazione consiliare. - Pareri obbligatori resi dal Revisore dei Conti e dal Responsabile finanziario. - Trasmissione dati alla Corte dei Conti.	controllo	numero rilievi del revisore e o della Corte dei conti	Adozione del rendiconto nei termini previsti.Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	responsabile servizio finanziario	Il processo è ritenuto sensibile, pertanto si è adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla. La misurazione del rischio risulta media in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo.
23	UFFICIO PERSONALE	Adempimenti gestione personale comunicazioni anagrafe prestazioni / Perlapa Gepas / Rilevazioni Conto annuale	BASSO	BASSO	MINIMO	Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti e sulle assenze. - Adozione di delibera di conferimento di incarico da parte dell'organo preposto. -Trasmissione Conto annuale del personale.	regolamentazione	eventuali segnalazioni presentate	Adempimento obbligo comunicazione. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
24	UFFICIO PERSONALE	Gestione fruizioni permessi e congedi	BASSO	BASSO	MINIMO	Adozione di atti in materia di orario di lavoro e gestione del personale. - Rispetto normativa nazionale in materia di congedi e permessi.	regolamentazione	intervento sindacato - eventuali ricorsi	Regolare godimento degli istituti contrattuali da pate dei dipendenti. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
25	UFFICIO PERSONALE	Competenze mensili al personale dipendente e amministratori	BASSO	BASSO	MINIMO	Provvedimenti e adempimenti relativi al personale elaborati di concerto tra più soggetti.	controllo	eventuali segnalazioni presentate	Elaborazione dei cedolini e trasmissione dei flussi al tesoriere nei tempi contrattuali. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio	responsabile servizio finanziario	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
26	UFFICIO PERSONALE	Pratiche relative a selezioni, assunzioni, mobilità	BASSO	BASSO	MINIMO	Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc). - Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	regolamentazione	numero ricorsi presentati	Assunzione come da indicazione degli atti d'indirizzo della giunta comunale. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.
27	UFFICIO TRIBUTI	Delibere di approvazione regolamenti e aliquote/tariffe tributi comunali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Deliberazioni adottate dall'organo consiliare. - Pubblicazione degli atti nel rispetto della normativa vigente.	regolamentazione	trasmissione al MEF	Adozione dei provvedimenti nei temrini previsti. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
28	UFFICIO TRIBUTI	Attività di accertamento e rimborsi IMIS	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifiche casuali dei versamenti IMU/TASI. - Attività svolta di concerto tra più soggetti.	regolamentazione	numero ricorsi presentati alla Commissione tributari	Svolgimento dell'attività di controllo. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	responsabile servizio finanziario	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso.
29	UFFICIO DEMOGRAFICO	Rilascio concessioni cimiteriali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La natura vincolata del procedimento non necessità di misure particolari	regolamentazione	numero rilievi o reclami	Rilascio/rinnovo della concessione. Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	segretario comunale	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento.

MAPPATURA PROCEDIMENTI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

UFFICIO SEGRETERIA

effettuazione dei controlli sui requisiti soggettivi e oggettivi delle SCIA in materia di commercio

Indicatore di probabilità		LIVELLO		
1	Discrezionalità	ALTO	MEDIO	BASSO
	Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza			X
2	Coerenza operativa	ALTO	MEDIO	BASSO
	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso		X	
3	Rilevanza degli interessi "esterni"	ALTO	MEDIO	BASSO
	quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	X		
4	Livello di opacità del processo	ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'organismo di vigilanza in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza		X	
5	Presenza di "eventi sentinella"	ALTO	MEDIO	BASSO
	per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame			X
6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività	ALTO	MEDIO	BASSO
	desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili		X	
7	Segnalazioni, reclami	ALTO	MEDIO	BASSO
	pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità dei servizi			X
8	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa o di verifica	ALTO	MEDIO	BASSO
	(ex art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.		X	
9	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	ALTO	MEDIO	BASSO
	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di probabilità		Nr. 1	5	3

Indicatore di impatto		LIVELLO		
1	Impatto sull'immagine dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO
	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione			X
2	Impatto in termini di contenzioso	ALTO	MEDIO	BASSO
	in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione			X
3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	ALTO	MEDIO	BASSO
	inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente			X
4	Danno generato	ALTO	MEDIO	BASSO
	a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, <i>audit</i>) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)		X	
		ALTO	MEDIO	BASSO
valutazione di impatto		Nr. 0	1	3

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

	ALTO	MEDIO	BASSO	tot
PROBABILITA'	9	30	9	48 MEDIO
IMPATTO	0	4	6	10 BASSO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				BASSO