RIEPILOGO MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE GIUDIZIO SINTETICO
DATA COMPILAZIONE: 22.03.2021
NR. SCHEDE COMPILATE: 26

	SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	VALUTAZIONE			MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
			PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO			
1	Segreteria, Anagrafe e Commercio – Servizi culturali – Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Controllo SCIA	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo di tutte le pratiche per evitare assenza di criteri di campionamento	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un adeguato controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso e la chiara definizione dei requisiti e del sistema di acquisizione atti con tracciatura informatica
2	Segreteria, Anagrafe e Commercio – Servizi culturali – Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	MEDIO	BASSO	BASSO	Controllo anagrafico e ISEE del nucleo familiare, dei requisiti previsti per le agevolazioni	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	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
3	Segreteria, Anagrafe e Commercio – Servizi culturali – Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Rilascio di autorizzazione e concessioni cimiteriali	BASSO	BASSO	MINIMO	La natura vincolata del procedimento non necessita di misure particolari	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo minimo per le caratteristiche del procedimento stesso che definisce chiaramente i criteri di assegnazione secondo ordine cronologico e con metodo distributivo.
4	Segreteria, Anagrafe e Commercio – Servizi culturali – Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Gestioni archivi e informazioni relativi anagrafe	MEDIO	BASSO	BASSO	Istruttoria/normativa - Controllo dei documenti richiesti - Registrazione Agenzia delle entrate	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso e la chiara definizione dei requisiti di accesso e del sistema
5	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Gestione di segnalazioni e reclami	BASSO	BASSO	MINIMO	Attività legata alla gestione dei reclami non codificata per cui necessita introduzione sistema informatico di gestione on-line delle segnalazioni in forma anonima	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo minimo per le caratteristiche del procedimento stesso con introduzione di un sistema di segnalazione anonima
6	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Selezione e reclutamento del personale	MEDIO	BASSO	BASSO	Utilizzo procedure codificate e criteri oggettivi di valutazione con possibilità di estrazione dei quesiti di verifica in ogni fase	Le misure adottate sono adeguate.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso e la preferenza data nel nominare componenti di commissione esterni per tutte le procedure di concorso.
7	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Riconoscimento benefici economici al personale e progressioni di carriera	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Applicazione di nuovi istituti economici e valutazione del personale	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo dato dalla partecipazione ai procedimenti di soggetti diversi.	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 e gli effetti che produce sull'organizzazione e sull'utenza
8	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Erogazioni di contributi e benefici economici	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La natura vincolata del procedimento non necessita di misure particolari oltre la verifica dei requisiti	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo anche se i criteri vaslutativi delle situazioni giustificative e di bisogno sono non del tutto adeguate.	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
9	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Concessione in uso di strutture e sale pubbliche	MEDIO	BASSO	BASSO	Esistenza di regolamenti per la gestione delle richieste e per le concessioni	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	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
10	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Concessione utilizzo sale comunali	BASSO	BASSO	MINIMO	Assegnazione prevista dal regolamento	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso, la valutazione in chiave non del tutto tecnica delle istanze viene valutata con a rischio complessivo basso ma comunque a rischio per le caratteristiche del procedimento stesso
11	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Accesso a servizi nido, tagesmutter, colonie estive	BASSO	BASSO	MINIMO	Erogazione dei servizi disciplinata da regolamenti e convenzioni	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie viene valutata con rischio complessivo minimo per le caratteristiche del procedimento stesso
12	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Gestione attività di controllo in materia annonaria-commercio, edilizia e ambientale	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Oggettivizzazione delle misure emette di controllo e di attivazione del servizio	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo vero che avvengono con intervento di operatori assegnati ad uffici diversi.	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.
13	Segreteria e Contratti – Servizi culturali - Biblioteca – Pubblica Istruzione –	Rilascio permessi e autorizzazioni (invalidi)	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Valutazione da parte dell'Ufficio con sottoscrizione provvedimenti da parte di soggetto diverso.	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo medio per le caratteristiche del procedimento stesso e della gestione delle procedure.
14	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	Pagamento fatture fornitori	MEDIO	BASSO	BASSO	Gestione dei pagamenti relative a titoli di spesa acquisiti tramite piattaforme informatiche dialoganti	Le misure adottate sono più che buone e permettono di mantenere un livello alto di controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso ed il livello di informatizzazione dello stesso.
15	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO ECONOMATO	Gestione servizio di economato	MEDIO	BASSO	BASSO	Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale. Adozione da parte del Responsabile di determinazioni di approvazione del rendiconto trimestrale.	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 bassa in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo.
16	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA	Acquisizioni di beni e servizi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto. - Verifica sulla composizione delle Commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi). - Rotazione dei fornitori	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.

	SETTORE/AREA	DESCRIZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO	VALUTAZIONE			MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
			PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHIO COMPLESSIVO			
17	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - 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.	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.
18	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - 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.	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 critica per le caratteristiche del processo, ma la gestione dello stesso garantisce un buon controllo del rischio.
19	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA	Prelievi FdR, variazioni, assestamento, peg	MEDIO	BASSO	BASSO	Verifica della contabilità e della cassa. - Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento di impegni e accertamenti / pagamenti e riscossioni.	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 bassa in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo.
20	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO RAGIONERIA	Rendiconto di gestione	BASSO	MEDIO	BASSO	Adozione deliberazione consiliare. -Pareri obbligatori resi dal Revisore dei Conti e dal Responsabile finanziario. - Trasmissione dati alla Corte dei Conti.	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	Il processo è ritenuto poco sensibile, si è comunque adottata la separazione di funzioni tra il soggetto che ha il potere di approvarlo e il soggetto che lo elabora e lo controlla. La misurazione del rischio risulta bassa in quanto grazie alle misure applicate vi è un buon controllo del processo intervenendo anche soggetto esterno.
21	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE	Adempimenti gestione personale comunicazioni Anagrafe prestazioni / Perlapa / 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.	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. La fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo minimo per le caratteristiche del procedimento stesso.
22	AREA SEGRETERIA - UFFICIO PERSONALE	Gestione fruizioni permessi e congedi	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Adozione di atti in materia di orario di lavoro e gestione del personale. - Rispetto normativa nazionale in materia di congedi e permessi.	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	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.
23	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO GESTIONE ECONOMICA PERSONALE	Competenze mensili al personale dipendente e amministratori	MEDIO	BASSO	BASSO	Provvedimenti e adempimenti relativi al personale elaborati di concerto tra più soggetti.	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
24	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE	Pratiche relative a selezioni, assunzioni, cessazioni, mobilità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc). - Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	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.
25	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI	Delibere di approvazione regolamenti e aliquote/tariffe tributi comunali	BASSO	MEDIO	BASSO	Deliberazioni adottate dall'organo consiliare. - Pubblicazione degli atti nel rispetto della normativa vigente.	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento. Tuttavia la fattispecie dello stesso viene valutata con rischio complessivo basso per le caratteristiche del procedimento stesso.
26	AREA ECONOMICO FINANZIARIA - UFFICIO TRIBUTI	Attività di accertamento e rimborsi IMIS - TIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Verifiche dei versamenti IMIS/TIA. - Attività svolta di concerto tra più soggetti e con ausilio di strumenti informatici.	Le misure adottate sono buone e permettono di mantenere un buon controllo del livello di rischio complessivo.	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.