

**COMUNE DI GENIVOLTA  
PROVINCIA DI CREMONA**



# **Mappatura dei rischi con azioni correttive, tempi e responsabilità**

**Approvato con deliberazione adottata dal Commissario straordinario**

**con i poteri della Giunta comunale n. 09 del 31.01.2014**

**Il Commissario straordinario**

**Dott.ssa Emilia Giordano**

**Il Segretario comunale**

**Dott.Luca Sagona**

**Settore edilizia privata – urbanistica**

**Processo: controllo delle denunce di inizio attività e segnalazioni certificate d'inizio attività edilizie**  
**Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9**

| Rischio                               | Azioni                                                                               | Responsabilità                                         | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato | Responsabile di settore edilizia privata e urbanistica | In atto                  |      |
|                                       | Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli                                |                                                        | Febbraio 2015            |      |

**Settore edilizia privata – urbanistica**

**Processo: gestione degli atti abilitativi**  
**(permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)**  
**Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9**

| Rischio                               | Azioni                                                                                                            | Responsabilità                                         | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni       | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | Responsabile di settore edilizia privata e urbanistica | In atto                  |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze                             |                                                        | In atto                  |      |
|                                       | Monitoraggio dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento                                         |                                                        | Febbraio 2015            |      |

**Settore edilizia privata – urbanistica**

**Processo: gestione degli abusi edilizi**  
**Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9**

| Rischio                          | Azioni                                                                                                                   | Responsabilità                                         | Tempistica di attuazione | Note |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Discrezionalità nell'intervenire | Le segnalazioni scritte vanno istruite entro 30 gg.                                                                      | Responsabile di settore edilizia privata e urbanistica | In atto                  |      |
| Disomogeneità dei comportamenti  | Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (check list) |                                                        | Febbraio 2015            |      |
|                                  | Formalizzazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi                                                    | Segretario comunale                                    | In atto                  |      |

|                                       |                        |                                                        |         |  |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--|
| Non rispetto delle scadenze temporali | Monitoraggio periodico | Responsabile di settore edilizia privata e urbanistica | In atto |  |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--|

**Settore edilizia privata – urbanistica**

Processo: approvazione piani attuativi

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **ALTO 9**

| Rischio                                                      | Azioni                                    | Responsabilità                                         | Tempistica di attuazione | Note |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni                              | Procedura formalizzata gestione dell'iter | Responsabile di settore edilizia privata e urbanistica | In atto                  |      |
| Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze | Procedura formalizzata gestione dell'iter |                                                        | In atto                  |      |

**Settori Servizio Edilizia Privata**

Processo: rilascio attestato unità abitativa

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **MEDIO 4**

| Rischio                          | Azioni                                          | Responsabilità                            | Tempistica di attuazione | Note |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------|
| Discrezionalità nell'istruttoria | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Responsabile del Settore Edilizia Privata | In atto                  |      |

**Settore edilizia privata – urbanistica**

Processo: rilascio pareri ambientali

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 3 = **MEDIO ALTO 6**

| Rischio                               | Azioni                                                                          | Responsabilità                                         | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni       | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche | Responsabile di settore edilizia privata e urbanistica | In atto                  |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze          |                                                        | In atto                  |      |
|                                       | Monitoraggio dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento  |                                                        | Febbraio 2015            |      |

**settore Lavori Pubblici**

**Processo: Monitoraggio e controllo opere appaltate**  
**Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9**

| Rischio                             | Azioni                                                                                                                                                                                                         | Responsabilità                                | Tempistica di attuazione | Note |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|
| Mancato rispetto scadenze temporali | Controllo sistematico all'emissione del SAL sulle attività di cantiere                                                                                                                                         | Responsabile di settore Lavori pubblici - RUP | In atto                  |      |
|                                     | Controllo sulle procedure amministrative relative al subappalto e alle varianti                                                                                                                                |                                               | In atto                  |      |
|                                     | Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 |                                               | In atto                  |      |

**Valenza plurisetoriale**

**Processo: controllo dei servizi appaltati**  
**Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9**

| Rischio                             | Azioni                                                                                                                                                                                                         | Responsabilità          | Tempistica di attuazione | Note |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Mancato rispetto scadenze temporali | Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività del servizio (incarichi di servizi di natura intellettuale/contratti pubblici di servizi)                                                     | Responsabili di settore | In atto                  |      |
|                                     | Creazione di un gestionale/supporto operativo informatico/archivio delle attività con possibilità di stampa schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza D.Lgs. 33/2013 |                         | In atto                  |      |

**Settore tecnico**

**Processo: alienazioni patrimoniali**  
**Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 1 = BASSO 2**

| Rischio                                  | Azioni                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabilità                   | Tempistica di attuazione | Note |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/pubblicità inadeguata | Individuazione, in sede di regolamento per la gestione del patrimonio comunale, della procedura formalizzata, dei mezzi e dei tempi idonei ad assicurare la necessaria pubblicità per ogni diverso immobile, così da favorire la maggior partecipazione alle procedure di gara | Responsabile del settore tecnico | In atto                  |      |

**Settore tecnico**

**Processo: concessioni immobili dietro corrispettivo di lavori**  
**Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 1 = BASSO 2**

| Rischio                                                             | Azioni                                                                                                                                                           | Responsabilità                   | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|
| Verifica degli interventi previsti e della loro corretta esecuzione | Istruttoria preventiva in ordine ai lavori proposti, in modo da accertarne necessità, priorità e congruità. Controlli esecuzione lavori per stati di avanzamento | Responsabile del settore tecnico | In atto                  |      |

**Settore tecnico**

**Processo: assegnazione beni comunali/concessioni ad enti e soggetti privati**  
**Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = BASSO 1**

| Rischio                                         | Azioni                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabilità                   | Tempistica di attuazione | Note                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disomogeneità nella valutazione delle richieste | L'Amministrazione con propria decisione interviene nella procedura di assegnazione degli immobili, decidendo in relazione ai diversi utilizzi proposti e, in caso di più richiedenti per il medesimo utilizzo, in relazione alla migliore offerta economica | Responsabili del settore tecnico | In atto                  | Sottoposizione alla valutazione della Giunta, nell'ambito del provvedimento di concessione, delle diverse forme di utilizzo proposte, ovvero dell'importo individuato come canone di base rispetto al quale far presentare offerte al rialzo |

### Settore servizi demografici

Processo: gestione archivi servizi demografici

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = **BASSO 1**

| Rischio                                                                     | Azioni                                                      | Responsabilità                               | Tempistica di attuazione | Note |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|
| Fuga di notizie verso soggetti non autorizzati<br>- Accessi non legittimati | Sistemi controllati d'accesso                               | Responsabile del settore servizi demografici | In atto                  |      |
|                                                                             | Tracciabilità degli accessi                                 | Responsabile del settore servizi demografici | In atto                  |      |
|                                                                             | Esportazione dei dati accessibili in area software protetta | Responsabile del settore servizi demografici | In atto                  |      |

### Settori Servizi Demografici

Processo: rilascio residenza anagrafica

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **MEDIO 4**

| Rischio                                    | Azioni                                          | Responsabilità                               | Tempistica di attuazione | Note |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|
| Mancanza di imparzialità dell'operatore    | Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento | Responsabile del Settore servizi demografici | In atto                  |      |
| Determinare l'esito positivo delle istanze | Controllo puntuale tempistiche di lavorazione   | Responsabile del Settore servizi demografici | In atto                  |      |
| Discrezionalità nell'istruttoria           | Controllo puntuale in back-office               | Responsabile del Settore servizi demografici | In atto                  |      |

## Settore Personale

**Processo: selezione e reclutamento del personale**

**Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = MEDIO BASSO 3**

| <b>Rischio</b>                                         | <b>Azioni</b>                                                                                      | <b>Responsabilità</b>                          | <b>Tempistica di attuazione</b> | <b>Note</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Scarsa trasparenza                                     | Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione                  | Responsabili di settore segreteria personale   | In atto                         |             |
| Disomogeneità delle valutazioni                        | Creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                              | Responsabili di settore segreteria personale I | In atto                         |             |
|                                                        | Verifica che chi partecipa alle Commissioni non abbia legami parentali con i concorrenti           | Responsabili di settore segreteria personale   | In atto                         |             |
|                                                        | Definizione di criteri di scelta dei temi o delle domande verbalizzati dalla commissione           | Responsabili di settore segreteria personale   | In atto                         |             |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Creazione di supporti operativi per la effettuazione del controllo dei requisiti                   | Responsabili di settore segreteria personale   | In atto                         |             |
| Violazione del principio di segretezza e riservatezza  | Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti della commissione di concorso | Presidente della Commissione                   | In atto                         |             |

### Settore Personale

Processo: mobilità da altri enti

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 3 = **MEDIO BASSO 3**

| Rischio                                              | Azioni                                                                                   | Responsabilità                                | Tempistica di attuazione | Note |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza                                   | Verifica conoscenza modalità e tempistica di pubblicazione dei bandi di selezione        | Responsabili di settore segreteria /personale | In atto                  |      |
| Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                    | Responsabili di settore segreteria /personale | In atto                  |      |
|                                                      | Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia legami parentali con i concorrenti | Responsabili di settore segreteria /personale | In atto                  |      |
|                                                      | Definizione di criteri di scelta dei temi o delle domande verbalizzati dalla commissione | Responsabili di settore segreteria /personale | In atto                  |      |

### Settore Finanziario

Processo: pagamento fatture ai fornitori

Indice di rischio: Probabilità 1 x Impatto 1 = **BASSO 1**

| Rischio                               | Azioni                                                                                          | Responsabilità                       | Tempistica di attuazione | Note |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità della valutazione       | Esplicitazione mediante regolamenti della documentazione necessaria per effettuare il pagamento | Responsabile del settore Finanziario | In atto                  |      |
| Non rispetto delle scadenze temporali | Procedura formalizzata                                                                          | Responsabile del settore finanziario | In atto                  |      |
|                                       | Monitoraggio dei tempi di pagamento per fattura                                                 | Responsabile del settore finanziario | In atto                  |      |

### Settore tributi

Processo: accertamenti I.C.I./I.M.U./I.U.C.

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **MEDIO 4**

| Rischio                          | Azioni                                                                                                                                                                      | Responsabilità                       | Tempistica di attuazione | Note |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------|
| Assenza criteri di campionamento | Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informatici con banche dati di altri settori comunali e/o altri Enti pubblici | Responsabile del settore finanziario | In atto                  |      |

### Settore Servizi Sociali

Processo: erogazione di sussidi e benefici economici

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **MEDIO 4**

| Rischio                                   | Azioni                                                                                                                                | Responsabilità                           | Tempistica di attuazione | Note |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni           | Formalizzazione di procedure operative standard di gestione dell'intero procedimento di erogazione di sussidi e di benefici economici | Responsabile del Settore Servizi Sociali | In atto                  |      |
|                                           | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio                                                        | Responsabile del Settore Servizi Sociali | In atto                  |      |
| Scarso controllo dei requisiti dichiarati | Effettuazione di controlli sui requisiti                                                                                              | Responsabile del Settore Servizi Sociali | In atto                  |      |
|                                           | Effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte                                                                         | Responsabile del Settore Servizi Sociali | In atto                  |      |
|                                           | Utilizzo da parte del personale delle banche dati (I.S.E.E., Anagrafe, Siatel) per verifica requisiti                                 | Responsabile del Settore Servizi Sociali | In atto                  |      |

### Valenza plurisettoriale

Processo trasversale: attività di sportello al pubblico

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **MEDIO 4**

| Rischio                                   | Azioni                                                                                                                  | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Note |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle indicazioni fornite   | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione | Responsabili vari settori | In atto                  |      |
| Scarso controllo dei requisiti dichiarati | Effettuazione di controlli sui requisiti dichiarati                                                                     | Responsabili vari settori | In atto                  |      |

### Valenza plurisettoriale

Processo trasversale: individuazione del contraente per lavori – servizi e forniture di beni, controllo lavori – beni e servizi forniti

Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = **ALTO 9**

| Rischio                                                         | Azioni                                                                                                                                                       | Responsabilità            | Tempistica di attuazione | Note |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza              | Verifica conoscenza, modalità e tempistica di comunicazione /pubblicazione bandi                                                                             | Responsabili vari settori | In atto                  |      |
|                                                                 | Pubblicizzazione dei criteri di accesso e di utilizzo albo fornitori                                                                                         | Responsabili vari settori | Febbraio 2015            |      |
|                                                                 | Definizione di momenti di confronto collegiali su come gestire in fase di front-office alcune tematiche "critiche"                                           | Responsabili vari settori | In atto                  |      |
|                                                                 | Effettuazione di tutte le attività previste dalla norma                                                                                                      | Responsabili vari settori | In atto                  |      |
|                                                                 | Pubblicità sul sito web istituzionale dei dati relativi alla procedura di scelta del contraente                                                              | Responsabili vari settori | In atto                  |      |
| Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente | Verifica che chi partecipa alle commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti per l'effettuazione di controlli sui requisiti | Responsabili vari settori | In atto                  |      |
|                                                                 | Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose                                 | Responsabili vari settori | In atto                  |      |

| Rischio                                                | Azioni                                                                                                           | Responsabilità               | Tempistica di attuazione | Note |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Attivazione procedura che garantisca effettuazione tutte le attività previste dalla norma                        | Responsabili vari settori    | In atto                  |      |
| Scarso controllo del servizio erogato                  | Attività di monitoraggio e di verifica dei rapporti instaurati nella fase successiva della stipula del contratto | Responsabili vari settori    | In atto                  |      |
| Violazione del principio di segretezza e riservatezza  | Indicazione circa i comportamenti da seguire da parte dei componenti la commissione di gara                      | Presidente della Commissione | In atto                  |      |

### Valenza plurisettoriale

#### Processo trasversale: Erogazione contributi e benefici economici

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 1 = **BASSO 2**

| Rischio                                                        | Azioni                                                                                                                                    | Responsabilità          | Tempistica di attuazione | Note |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Scarsa trasparenza/mancanza pubblicità opportunità             | Verifica pubblicazione contributi e delle modalità di accesso                                                                             | Responsabili di settore | In atto                  |      |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio                                | Responsabili di settore | In atto                  |      |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati         | Proposta di modificazione con costante aggiornamento del vigente regolamento per l'erogazione di contributi che definisca tempi e criteri | Responsabili di settore | In atto                  |      |

**Valenza plurisettoriale**

Processo trasversale: gestione di accesso agli atti

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 2 = **MEDIO 4**

| Rischio                                                        | Azioni                                                                                                                                                                                              | Responsabilità          | Tempistica di attuazione | Note |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Monitoraggio dei tempi di evasione, per servizio e delle tipologie richieste per servizio                                                                                                           | Responsabili di settore | Febb 2015                |      |
|                                                                | Modifiche/integrazione del vigente regolamento al fine di adeguarlo alle più recenti e consolidate pronunce giurisprudenziali                                                                       | Responsabili di settore | Febb 2015                |      |
|                                                                | Standardizzazione e maggiore esplicitazione della modulistica con particolare riferimento alla comunicazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo a cui si riferisce | Responsabili di settore | Febb 2015                |      |
| Violazione della privacy                                       | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili                                                                                                       | Responsabili di settore | In atto                  |      |

**Valenza plurisettoriale**

Processo trasversale: utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale

Indice di rischio: Probabilità 2 x Impatto 1 = **BASSO 2**

| Rischio                                             | Azioni                                                                                                     | Responsabilità                                        | Tempistica di attuazione | Note |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Scarsa conoscenza/poca pubblicità delle opportunità | pubblicizzazione sul sito web comunale delle strutture offerte, dei loro costi e delle modalità di accesso | Responsabili del settore segreteria e affari generali | Febbraio 2015            |      |

**Valenza plurisettoriale**

**Processo trasversale: incarichi e consulenze professionali**

**Indice di rischio: Probabilità 3 x Impatto 3 = ALTO 9**

| <b>Rischio</b>                                                  | <b>Azioni</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Responsabilità</b>     | <b>Tempistica di attuazione</b> | <b>Note</b> |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico di consulenza | Elenco di incarichi/consulenze conferiti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente. Tale elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: 1) estremi atto di conferimento; 2) Curriculum vitae; 3) compenso | Responsabili vari settori | In atto                         |             |
|                                                                 | Pubblicizzazione degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico di consulenza                                                                                                                           | Responsabili vari settori | In atto                         |             |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati          | Verifica dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali     | Responsabili vari settori | In atto                         |             |
| Violazione del principio di segretezza e riservatezza           | Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili                                                                                                                      | Responsabili vari settori | In atto                         |             |