

Comune di Budoni (SS) - MAPPATURA DEI RISCHI CON LE AZIONI CORRETTIVE, RESPONSABILITA'

LEGENDA

A/P= area o processo R= indice di rischio S= numero di scheda Area R.= area di rischio

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

A/P	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILE	R	S.	AREA R.
GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	Non rispetto delle disposizioni per le attività su strada	creazioni di procedure standard con disposizioni e analisi con il Dirigente	Comandante/P.O	3,79	12	E
	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio periodico del numero dei verbali annullati	Comandante/P.O			
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedure formalizzate e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Comandante/P.O			
ACCERTAMENTO E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI	Divulgazione dei programmi sui controlli	Assegnazione degli esposti a rotazione	Comandante/P.O	2,83	17	E
	Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di procedure standard con le sanzioni da contestare durante i controlli	Comandante/P.O			
	Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e reporting delle attività svolte	Comandante/P.O			

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA						
A/P	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	R	S	AREA R.
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	disomogeneità delle valutazioni	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Responsabile Area	6,71	10	E
		Esplicitazione della documentazione necessaria per attivazione pratiche				
	Non rispetto della cronologia di presentazione delle istanze	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile Area			
		Procedura formalizzata dell'iter				
Fidelizzazione Istruttore/Progettista	Previsione di più firme	Responsabile Area				
GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (permessi di costruire in area soggetta ad autorizzazione paesaggistica)	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per attivazione pratiche e richieste integrazione	Responsabile Area	3,54	7	C
		Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle istanze	Responsabile Area			
		Previsione di più validazioni/firme	Responsabile Area			
		Rotazione del personale	Responsabile Area			
	Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile Area			
		Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di	Responsabile Area			

procedimento

SETTORE SERVIZI SOCIALI						
A/P	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	R	S	AREA R.
EROGAZIONE DI SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Modifica regolamentare con previsione di maggiori tipologie al fine di ridurr ele concessioni in deroga	Responsabile Area	3,75	8	D
		Formalizzazione di procedure operative standard di gestione dell'intero procedimento di erogazione di sussidi e benefici economici				
		Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle diverse fasi del procedimento				
		Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio				
		Monitoraggio e periodico reporting				
	Scarso controllo sul possesto dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti				
		Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte				
		Peiodico reporting dei controlli realizzati				

SERVIZI ASSISTENZIALI ANZIANI	disparità di risposte a parità di bisogno	Ricezione/gestione richieste di interventi	Responsabile Area	4,38	25	D
-------------------------------	---	--	-------------------	------	----	---

SETTORE LAVORI PUBBLICI						
A/P	RISCHIO	AZIONI	RESPONSABILITA'	R	S	AREA R.
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SERVIZI O FORNITURE	motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento - abuso nei criteri di scelta del contraente	rispetto obblighi pubblicazione in materia di trasparenza ex D.Lgs 33/2013	Responsabile Area	4,25	5	B
		in caso di ricorso ad affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale				
		distinzione tra Responsabile del Procedimento e Responsabile atto al fine di coinvolgere almeno due soggetti per procedimento				

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE	Scarsa trasparenza nell'operato	predefinizione dei criteri di valutazione	Responsabile Area	5,25	3	A
		intervento nel procedimento di più soggetti				