

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 24****SETTORI COMUNI****PROCESSO 24 (Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendente) - RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Indice di rischio	2
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Predisposizione e pubblicazione di bandi dettagliati	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
	Creazione di griglie di valutazione	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
	Definizione di criteri nella scelta delle prove scritte ed orali	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 25****SETTORI COMUNI****PROCESSO 25 (Instaurare e gestire rapporti di lavoro dipendente) - MOBILITA' TRA ENTI**

Indice di rischio	2
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Predisposizione e pubblicazione di bandi dettagliati	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Predeterminazione dei criteri di valutazione	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 26****SETTORI COMUNI****PROCESSO 26 (Gestione affidamenti degli incarichi di lavoro autonomo) - SCELTA PROFESSIONISTA**

Indice di rischio	4
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
2	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico	Rispetto dei criteri generali e dei regolamenti in materia	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario		Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifiche a campione delle autodichiarazioni le cui informazioni sono riscontrabili presso organi della pubblica amministrazione	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 27****SETTORI COMUNI****PROCESSO 27 GESTIONE AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI**

Indice di rischio	4
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
2	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza dell'operato/ Alterazione della concorrenza	Rispetto delle linee guida dell'ANAC Pubblicazione dati ed informazioni Puntuale controllo delle forniture	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 28
SETTORI COMUNI****PROCESSO 28 (Gestione del Bilancio) - PAGAMENTO CREDITORI**

Indice di rischio	4
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
2	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Acquisizione documentazione necessaria per effettuare il pagamento (DURC)	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Atto di liquidazione	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata di protocollazione delle fatture	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Periodico report dei tempi di liquidazione	Responsabile del Settore	Semestrale	Report	
	Periodico report dei tempi di pagamento	Responsabile del Settore	Semestrale	Report	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 29****SETTORI COMUNI****PROCESSI 29 GESTIONE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI**

Indice di rischio	2
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Criteri di assegnazione delle pratiche e delle concessioni	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura che garantisca la tracciabilità delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Reporting dei tempi di evasione delle istanze -Utilizzo del metodo cronologico	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 30****SETTORI COMUNI****PROCESSO 30 (Gestione accesso agli atti e accesso civico) - EVASIONE RICHIESTE**

Indice di rischio	2
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Trattazione delle pratiche in ordine cronologico	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Violazione della privacy	Attenersi alla regolamentazione dell'Ente ed alle disposizioni emanate in materia dal Garante della privacy	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 31****SETTORI COMUNI****PROCESSO 31 GARE DI VENDITA DI BENI**

Indice di rischio	2
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza/Poca pubblicità dell'opportunità	Predisposizione e pubblicazione di bandi	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
	Periodico reporting delle procedure esperite e delle offerte presentate	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 32****SETTORI COMUNI****PROCESSO 32 (Gestione entrate) - RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI**

Indice di rischio	2
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Regolamento per procedura di accesso	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 33****SETTORI COMUNI****PROCESSO 33 (Gestione riscossione) - RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE**

Indice di rischio	4
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
2	2

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Non attivazione della riscossione	Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure	Responsabile del Settore	Già in atto	Monitoraggio	
	Monitoraggio dei rapporti tra accertamenti ed incassi	Responsabile del Settore	Annuale	Monitoraggio	