

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 1
SETTORE AFFARI GENERALI**

PROCESSO 1 GESTIONE NOTIFICHE

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
Mancata, ritardata o irregolare notifica	Procedura che garantisca la tracciabilità dell'operato	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Monitoraggio dei tempi di esecuzione delle notifiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

Scheda n. 2
SETTORE AFFARI GENERALI

PROCESSO 2 (Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere) - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione informazioni sull'opportunità e modalità di accesso	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Documentazione per l'ottenimento del beneficio	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Criteri di assegnazione delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Supporti operativi per l'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti (incrocio con banche dati interne ed esterne)	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

Scheda n. 3
SETTORE AFFARI GENERALI

PROCESSO 3 (Gestione servizi alla persona) - ACCESSO SERVIZI ALLA PERSONA

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza- poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione informazione sulle opportunità, strutture e modalità di accesso. Stesura e divulgazione informativa annuale sui servizi erogati	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Documentazione necessaria per l'accesso ai servizi	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Criteri di assegnazione delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Supporti operativi per l'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti (incrocio con banche dati interne ed esterne)	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 4
SETTORE AFFARI GENERALI**

PROCESSO 5 GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Valutazione delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Report	
Scarso controllo del corretto utilizzo	Direttiva per l'esecuzione del controllo	Responsabile del Settore	Già in essere	Direttiva	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 6
SETTORE FINANZIARIO**

PROCESSO 5 GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Valutazione delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Report	
Scarso controllo del corretto utilizzo	Direttiva per l'esecuzione del controllo	Responsabile del Settore	Già in essere	Direttiva	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 5
SETTORE FINANZIARIO****PROCESSO 9 (Riscossione e Gestione Tributi locali) - CONTROLLI/ACCERTAMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA**

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
Discrezionalità. Assenza di criteri di campionamento. Non rispetto delle scadenze temporali	Discrezionalità: pubblicazione sul sito delle disposizioni regolamentari in materia	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Assenza di criteri di campionamento: predisposizione atti di accertamento sulla base dei criteri predefiniti	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Non rispetto delle scadenze temporali: tracciabilità degli atti e verifiche a campione	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 7
SETTORE FINANZIARIO****PROCESSO 12 (Gestione Servizi Scolastici) - ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI**

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza- poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione informazione sulle opportunità, strutture e modalità di accesso. Stesura e divulgazione informativa annuale sui servizi erogati	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Documentazione necessaria per l'accesso ai servizi	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Criteri di assegnazione delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 9
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

PROCESSO 2 (Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere) - **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI**

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione informazioni sull'opportunità e modalità di accesso	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Documentazione per l'ottenimento del beneficio	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Criteri di assegnazione delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Supporti operativi per l'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti (incrocio con banche dati interne ed esterne)	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 10
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

PROCESSO 5 GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Valutazione delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Report	
Scarso controllo del corretto utilizzo	Direttiva per l'esecuzione del controllo	Responsabile del Settore	Già in essere	Direttiva	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 8
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

PROCESSO 13 (Gestione servizi demografici) - ATTIVITA' DI SPORTELLO AL PUBBLICO

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 indicazioni fornite	Formazione del personale	Responsabile del Settore	Già in atto	Report	
Disomogeneità nell'erogazione del servizio richiesto	Rispetto dell'ordine cronologico e delle scadenze di legge	Responsabile del Settore	Già in atto	Report	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 17
SETTORE TECNICO**

PROCESSO 5 GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica della richiesta	Valutazione delle istanze	Responsabile del Settore	Già in essere	Report	
Scarso controllo del corretto utilizzo	Direttiva per l'esecuzione del controllo	Responsabile del Settore	Già in essere	Direttiva	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 11
SETTORE TECNICO**

PROCESSO 17 GESTIONE ISTANZE EDILIZIE (PdC, SCIA, CILA, ecc..)

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	Gestione dei procedimenti con modalità informatica	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo per il monitoraggio dei tempi	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 12
SETTORE TECNICO**

PROCESSO 18 GESTIONE AUTORIZZAZIONI E SCIA DEL SUAP

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	Gestione dei procedimenti con procedure informatiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Non rispetto delle scadenze temporali	Azioni di controllo per il monitoraggio dei tempi	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 13
SETTORE TECNICO****PROCESSO 20 GESTIONE PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE**

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
Corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche	Individuazione degli obiettivi generali e delle scelte di pianificazione	Responsabile del Settore	Già in essere	Incontri preliminari del Responsabile con altri tecnici ed i rappresentanti politici competenti. Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel Piano	
Possibili eventi di asimmetrie informative che permetterebbero agevolazioni ad alcuni proprietari o gruppi di interesse	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nella proposta del P.G.T.	Responsabile del Settore	Già in essere	Predisposizione elaborati di sintesi con contenuti in linguaggio non tecnico	
Accoglimento osservazioni in contrasto con gli obiettivi del P.G.T.	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni	Responsabile del Settore	dic-18	Monitoraggio sugli esiti delle osservazioni e sulle motivazioni dell'accoglimento	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 14
SETTORE TECNICO**

PROCESSO 21 GESTIONE PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

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/Mancata coesione con il P.G.T.	Divulgazione massima trasparenza e conoscibilità del Piano attuativo. Incontri preliminari del Responsabile del procedimento con altri tecnici del settore	Responsabile del Settore	Annuale	Incontri preliminari del Responsabile del procedimento con altri tecnici ed i rappresentanti politici competenti. Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel Piano	
Esecuzione opere di urbanizzazione	Realizzazione opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto convenzionato	Responsabile del Settore	Semestrale	Costruzione di una struttura interna con compiti di vigilanza	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 15
SETTORE TECNICO**

PROCESSO 22 GESTIONE MODALITA' DI CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA

Indice di rischio	3
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	3

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Programmazione dei controlli	Responsabile del Settore	Programmazione annuale	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni	Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli su segnalazione telefonica	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE**Scheda n. 16
SETTORE TECNICO****PROCESSO 24****(Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi) - ABUSI EDILIZI (CONTROLLI, SEGNALAZIONI DI PARTE, ECC..)**

Indice di rischio	3
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	3

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Mancata/scarsa vigilanza in materia di illeciti edilizi	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Procedura formalizzata per la gestione del procedimento sanzionatorio	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Pianificazione annuale dei controlli	Responsabile del Settore	Già in essere	Report controlli effettuati e pianificati	
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

Scheda n. 18
SETTORE TECNICO

PROCESSO 27 GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

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
Assenza di criteri di campionamento	Criteri per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile del Settore	Già in essere	Report	
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 19
SETTORE TECNICO**

PROCESSO 28 GESTIONE LAVORI PUBBLICI

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	Uso schemi di lavoro e documenti, utilizzo di modelli per un più puntuale monitoraggio delle azioni di controllo	Responsabile del Settore	Semestrale	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 20
SETTORE TECNICO**

PROCESSO 29 GESTIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

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
Assenza di criteri di campionamento - disomogeneità delle valutazioni	Rispetto dei criteri di campionamento	Responsabile del Settore	Semestrale	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 28
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 1 GESTIONE NOTIFICHE

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
Non rispetto delle scadenze temporali	Rispetto dei tempi di evasione delle pratiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni	Criteri di assegnazione delle pratiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 21
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 22 GESTIONE MODALITA' DI CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA

Indice di rischio	3
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	3

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Programmazione dei controlli	Responsabile del Settore	Programmazione annuale	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni	Indicazioni operative per l'effettuazione dei controlli su segnalazione telefonica	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 22
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 23 GESTIONE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Indice di rischio	3
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	3

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 23
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 24 (Accertamenti e controlli sugli abusi edilizia) - **ABUSI EDILIZI (CONTROLLI, SEGNALAZIONI DI PARTE, ECC.)**

Indice di rischio	3
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	3

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Mancata/scarsa vigilanza in materia di illeciti edilizi	Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Procedura formalizzata per la gestione del procedimento sanzionatorio	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Pianificazione annuale dei controlli	Responsabile del Settore	Già in essere	Report controlli effettuati e pianificati	
Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 24
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 25 (Vigilanza e sorveglianza del territorio) - GESTIONE DEGLI ACCESSI ALLE BANCHE DATI ED AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Indice di rischio	3
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	3

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Violazione della privacy	Registrazione delle richieste di accesso alle banche dati (PRA, MCTC, ecc.) da parte del personale del Comando	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio del registro	
	Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza ed alle relative banche dati	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 27
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 27 (Gestione attività di polizia amministrativa) GESTIONE E CONTROLLI

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
Assenza di criteri di campionamento	Criteri per la creazione del campione di attività da controllare	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Disomogeneità delle valutazioni	Rotazione nell'assegnazione delle pratiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

Scheda n. 25
SETTORE POLIZIA LOCALE

PROCESSO 32 (Gestione infortunistica stradale) - INFORTUNISTICA STRADALE

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Violazione privacy, possibilità di inquinamento delle indagini, rilascio irregolare di copie	Regolamentazione e limitazione accesso agli archivi informatici e cartacei	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Controllo documentazione prima del rilascio	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 26
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 33 GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

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
Violazione privacy, possibilità di inquinamento delle indagini	Regolamentazione accesso agli archivi informatici e cartacei	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Modulistica per ciascun atto di Polizia Giudiziaria	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 29
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 34 (Gestione permessi) - RILASCIO PERMESSI

Indice di rischio	1
--------------------------	----------

Probabilità dell'accadimento	Significatività dell'impatto
1	1

Rischio	Azioni / Misure possibili	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Tempistica di attuazione	Output	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Documentazione necessaria per l'istruzione delle pratiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
	Criteri di assegnazione delle pratiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 30
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 35 (Gestione beni mobili smarriti) - GESTIONE E RESTITUZIONE DEI BENI RITROVATI

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	Procedure formalizzate per garantire il rispetto dei termini complessivi del procedimento	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica rispetto dei tempi per la restituzione al legittimo proprietario o per assegnazione al soggetto che ha rinvenuto l'oggetto smarrito	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

COMUNE DI GAVIRATE

**Scheda n. 31
SETTORE POLIZIA LOCALE**

PROCESSO 36 (Gestione accertamenti servizi demografici) - GESTIONE ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA RESIDENZA

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	Criteri di assegnazione delle pratiche	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio rispetto tempi di evasione	Responsabile del Settore	Già in essere	Monitoraggio	

OBIETTIVO COMUNE A TUTTI I SETTORI DELL'ENTE: GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Garantire per l'anno 2024 il pagamento delle fatture elettroniche di acquisto nel rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente e cioè entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Ogni Settore dell'Ente, per la parte di propria competenza, dovrà rispettare la tempistica di seguito dettagliata nella gestione delle fatture elettroniche trasmesse dai diversi operatori economici:

ITER PROCEDURALE PER RISPETTO TERMINI DI PAGAMENTO		
Accettazione e liquidazione fatture		
TEMPISTICA	SETTORE COMPETENTE	SETTORE FINANZIARIO
entro 10 giorni dal ricevimento della fattura	accettazione nel pannello FAE della fattura	
	creazione proposta di liquidazione, con allegato DURC, Copia della fattura, tracciabilità ed eventuali dichiarazioni aggiuntive	
	trasmissione al settore finanziario per l'effettuazione del passo "verifica impegni"	
entro 5 giorni dal ricevimento della proposta da parte del settore competente		effettua le verifiche competenti ed invia al settore competente per passo successivo "creazione impegni".
entro 5 giorni dal ricevimento della proposta da parte del settore finanziario	generazione e firma dell'atto di liquidazione ed invio al passo successivo per il visto contabile	
entro 10 giorni dal passo precedente		effettuazione verifiche propedeutiche all'emissione dei mandati di pagamento ed emissione mandati
Rifiuto fatture		
TEMPISTICA	SETTORE COMPETENTE	
entro 10 giorni dal ricevimento della fattura	rifiuto nel pannello FAE della fattura	
Fatture in contestazione		
TEMPISTICA	SETTORE COMPETENTE	SETTORE FINANZIARIO
entro 10 giorni dal ricevimento della fattura	accettazione nel pannello FAE della fattura	
	invio comunicazione al fornitore con indicazione contestazione	
	compilazione del modello predisposto dal settore finanziario, al fine di verificare la possibilità di interruzione dei termini di pagamento in PCC	
entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione		inserimento sospensione in PCC

L'obiettivo verrà considerato raggiunto al 100% nel caso in cui l'indicatore annuale di ritardo di cui all'art. 1, commi 859, lettera b) e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato dalla Piattaforma Certificazione Crediti del Mef (PCC) – Area Rgs, registri per l'anno 2024 **un ritardo pari a zero giorni**. Il rispetto della tempistica delle singole fasi sarà analizzato esclusivamente nel caso in cui l'obiettivo non venga raggiunto, al fine di definire l'effettivo apporto da parte dei diversi Settori dell'Ente.