

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Amministrazione Generale	Servizi e forniture; Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori, servizi e forniture; incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione, le quali vengono messe a disposizione dalla agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (piattaforma ACP) 2. Applicazione del principio di rotazione formulati sulla base dei criteri fissati dalla Giunta comunale 3. Lo svolgimento degli appalti pubblici è disciplinato da normative prescritte	la Giunta comunale deve fissare i criteri per la rotazione dei liberi professionisti e la rotazione di ditte interessate. Il Segretario comunale ha già presentato alla Giunta nel 2019 una proposta tecnica relativa ai criteri da adottare. Proposta tutt'ora non trattata.	Già in essere il primo e il terzo provvedimento	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria" e dell'unità organizzativa "Affari del personale"	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - Regolamento per la stipulazione di contratti, la quale regola la composizione e di commissioni tecniche e di valutazione	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria" e dell'unità organizzativa "Affari del personale"	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	Utilizzo di apposita dichiarazione sostitutiva
Amministrazione Generale	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Visita mensile (sopralluogo) da parte del Sindaco nei cantieri per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.), le quali sono regolate da disposizioni di legge Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
Amministrazione generale	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto	4	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n° commissari	30.06.2019	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	adeguata redazione del bando	Già attuato	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
Amministrazione generale	Progettazione	scelta della procedura di aggiudicazione	6	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Il valore della gara è determinato in base a rilevamenti oggettivi risp. basandosi su importi stimati da tecnici anche dall'offerente Obbligo di motivazione nella delibera di indizione gare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Rispetto della linea guida predisposta dalla Provincia Autonoma	Già attuato	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	3	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Utilizzo di procedure elettroniche	monitoraggio con cadenza annua	Già attuato	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	3	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Conservazione della documentazione nel sistema di amministrazione digitale della documentazione	monitoraggio con cadenza annua	Già attuato	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	

Amministrazione generale	Selezione del contraente	la nomina della commissione di gara;	3	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Richiesta di una rosa di nominativi da parte dei relativi Consigli d'ordine	richiesta di adeguata dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi	Già attuato	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	3	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Utilizzo di procedure elettroniche	monitoraggio con cadenza annua	Già attuato	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
	Stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	3	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Predisposizione annuale di moduli e lettere di invito.	monitoraggio con cadenza annua	Già attuato	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
Amministrazione Generale	Patrimonio immobiliare	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	Disomogeneità delle valutazioni trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Scarsa	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione della procedura di alienazione 2. Il regolamento comunale circa la stipula di contratti e la legge statale di contabilità del 1924 regolano i procedimenti applicabili e definiscono le relative misure	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria" e Segretario comunale	
					Rischio "scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (solo per alienazioni)" 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 2. Comunicazione di avvio del procedimento di alienazione immobiliare ai vicini confinanti ai sensi della legge sul procedimento amm.vo	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria" e Segretario comunale	
Amministrazione generale	Makroprogrammazione	Acquisto di beni e servizi	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	DUP	Già attuato	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria" e dell'unità organizzativa "Contabilità"	
Amministrazione generale	Nomina di rappresentanti politici	Nomina di rappresentanti da parte degli organi politici in società partecipate o in-house	4	Verifica dei presupposti richiesti per la copertura	Rischio "Non sufficiente verifica dei presupposti richiesti per la copertura" Predisposizione di strumenti di supporto (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) circa il rispetto dei presupposti richiesti.	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Segreteria"	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Amministrazione del Personale	Reclutamento di Personale	Selezione/reclutamento del personale	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Definizione di criteri per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 3. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti - nella domanda è integrato un modulo, in base al quale il candidato deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti. Il vincitore deve depositare i documenti originali in ufficio personale	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale	

Amministrazione del Personale	Tutti i servizi che effettuano incarichi	incarico di personale / consulenti esterni	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza" 1. Pubblicazione dell'incitamento a sottoposta offerta 2. creazione di supporti operativi per l'effettuazione di incarichi a personale esterno	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale	Le modalità di pubblicazione vengono stabilite secondo il valore dell'incarico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale	
Amministrazione del Personale	Amministrazione del Personale	Repressione di attività extraistituzionali e non autorizzate	4	Danno al erario e danno all'ente	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifica dei CU	Monitoraggio con controlli annuali	già in atto	Segretario comunale	
Amministrazione del Personale	Amministrazione del Personale	Salute e Sicurezza sul posto di lavoro	4	Danno al erario, danno all'ente ed alla salute pubblica	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. attivazione del protocollo di sicurezza Covid-19 e 2) smartworking durante il periodo demerenziale	ad. 1) Verifica entro il 30.06 2) tutte le istanze sono state approvate	ad. 1) Verifica entro il 30.06 ad 2) già in atto	Segretario comunale	
Amministrazione del Personale	Amm.ne trasparente	Aggiornamento risp. inserimento dei dati nell'apposita sezione del sito comunale	2	Pubblicazione non effettuato o comunque senza il mancato rispetto dei termini	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le situazioni	Monitoraggio con controlli annuali	già in atto	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Servizi collegati alla Polizia locale	Gestione della Videosorveglianza del territorio	4	Violazione della Privacy	Rischio "Violazione della Privacy" Modalità di raccolta dei dati	Servizio tutt'ora soltanto previsto a livello normative e non attuato		Segretario comunale	
Ufficio Protocollo, licenze ed aspetti di affari generali	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva con l'ausilio della Polizia locale	note/eventuali oneri finanziari
	Ufficio Licenze	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione sul sito delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Protocollo/Licenze/Affari generali"	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1.Ausarbeitung allgemeiner Kriterien 2. Elenco dei documenti richiesti per ottenere l'autorizzazione	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Protocollo/Licenze/Affari generali"	
Ufficio Protocollo, licenze ed aspetti di affari generali	Ufficio Licenze	controllo delle dichiarazioni di inizio attività (DIA/SCIA)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Il controllo si svolge su segnalazione di interessati	Formalizzazione di criteri statistici per un campionamento per gli atti da controllare	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Protocollo/Licenze/Affari generali"	Controllo puntuale - SUAP
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" disposizioni indicano i requisiti per la denuncia di inizio attività	Le	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Protocollo/Licenze/Affari generali"	
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire in materia edilizia, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1.Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2.Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio tecnico"	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1.Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche sul sito del comune 2.Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Monitoraggio annuale	già in atto le prime due posizioni, monitoraggio da iniziare entro giugno	Responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio tecnico"	

Amministrative del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazioni dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti - Procedimento disciplinato dalla Legge urbanistica	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio tecnico"		
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. il tecnico comunale rileva la fattispecie concreta in un verbale corredata da documentazione fotografica 2) Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio tecnico"		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Le scadenze indicate nella Legge provinciale urbanistica sono rispettate il modus precedenti è adattato al caso concreto in esame	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio tecnico"		
Amministrative del territorio	Edilizia Privata	idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) L'attestazione si basa sui dati dell'ultimo progetto approvato e depositato nell'ufficio tecnico 2) Il sopralluogo è effettuato solo ove una segnalazione interna o esterna lo consigli	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio tecnico"		
		assegnazione aree per edilizia agevolata	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Formalizzazione di ulteriori criteri nel regolamento comunale per l'assegnazione di terreni agevolati	Documentazione da inserire sul profilo dell'Amm.ne risp. è depositata nell'Ufficio tecnico	da attuare entro giugno	Responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio tecnico"		
	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni rispetto delle scadenze temporali	Non	Rischio "Disomogeneità della valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'unità organizzativa "Ufficio tecnico"	Già controllato della legge provinciale
	Pianificazione territoriale	Richieste di modificazione del piano urbanistico	6	Disomogeneità delle valutazioni rispetto delle scadenze temporali	Non	Rischio "Disomogeneità della valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'unità "Ufficio tecnico"	Già controllato della legge provinciale
Area uffici demografici	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari	
	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Ogni trasferimento di residenza è controllato	Definizione criteri	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Servizi Demografici"		
					Rischio "Mancato presidio della ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Procedura formalizzata	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Servizi Demografici"		
	servizi di stato civile	Gestione iscrizione stati civili ed archivio	3	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Individuazione formale delle persone che hanno accesso agli archivi di stato famiglia e deposito della disposizione di servizio presso ufficio segreteria generale	Monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Servizi Demografici"		
servizio elettorale	Gestione procedimento elettorale	1	Difficoltà accesso alle liste elettorali	Rischio "Difficoltà accesso alle liste elettorali" Formalizzazione modalità di accesso	monitoraggio annuale	31.01.2020	Responsabile dell'unità organizzativa "Imposte e Tributi"			
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari	
	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	monitoraggio mensile	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Contabilità"		

Area servizi finanziari	Imposte e tasse	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio mensile	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Contabilità"	
					Rischio "Assenza di criteri di campionamento" L'ufficio tributi verifica il 100 per cento delle posizioni reattive alle entrate tributarie, e la ragioneria verifica il 100 per cento delle posizioni relative alle entrate patrimoniali; perciò non è necessaria la formazione di un campionario	Monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "tassa e tributi"	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Tutte le posizioni tributarie vengono valutate alla stessa maniera seguendo i canoni regolamentari e di legge	Monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "tassa e tributi"	
	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Tutte le posizioni vengono controllati prima dello spirare del termine di prescrizione	Monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "tassa e tributi"	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica sulla home page del Comune	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Contabilità"	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Attuazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Contabilità"	
Patrimonio mobile	Aquisti e alienazioni patrimoniali	6	Disomogeneità delle valutazioni trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Contabilità"	L'alienazione viene deliberato in consiglio comunale.	
				Rischio "scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (solo per alienazioni)" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile dell'unità organizzativa "Contabilità"		
Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i servizi che effettuano acquisti	acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" La Giunta comunale deve fissare i criteri per la rotazione dei fornitori	la Giunta comunale deve fissare i criteri per la rotazione dei liberi professionisti e la rotazione di ditte interessate. Il Segretario comunale ha già presentato alla Giunta nel 2019 una proposta tecnica relativa ai criteri da adottare. Proposta tutt'ora non trattata.	Aprile 2020	Responsabile dell'Unità organizzativa interessata	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1) Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - creazione di griglie per la valutazione delle offerte 2) i criteri di scelta del contraente è fissato a priori dal bando di gara	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa interessata	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa interessata	
Trasversale	Tutti i servizi che effettuano acquisti	Novazione e proroga di contratti di fornitura e servizi	4	Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pubblicazione della deliberazione relativa ad eventuali proroghe sul sito istituzionale	Delibera pubblicata sull'albo digitale	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa interessata e responsabile dell'unità organizzativa "Affari del Personale"	
Trasversale	Tutte le Unità organizzative	Elaborazione di richieste di accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato	2	Non uniforme valutazione dei presupposti, mancato rispetto dei termini	Rischio "Discrezionalità nella valutazione" Istanze pervenute sono acquisite a protocollo, digitalizzate e trasmesse al Responsabile dell'Unità organizzativa interessata e alla Responsabile dell'Unità organizzativa "Affari del Personale" per l'aggiornamento del sito "Amm.ne trasparente". Questo garantisce l'iscrizione in tempo utile nell'apposito registro e la pubblicazione dello stesso garantisce la corretta gestione del procedimento.	Monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile dell'Unità organizzativa interessata e responsabile dell'unità organizzativa "Affari del Personale"	

Disomogeneità delle valutazioni

Assenza di criteri di campionamento

Discrezionalità nell'intervenire

Disomogeneità dei comportamenti

Non rispetto delle scadenze temporali

Assenza di un piano dei controlli

Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Scarso controllo del servizio erogato

Discrezionalità nella gestione

Fuga di notizie di informazioni riservate

Assenza di criteri di campionamento

Mancato presidio delle ricadute fiscali

Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Assenza di criteri di campionamento

Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie

Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità

Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione

Violazione della privacy

Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza

Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario

Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate

Alterazione della concorrenza

Assenza di criteri di campionamento

Disomogeneità dolosa delle valutazioni

eterogeneità della valutazione

Non rispetto delle scadenze temporali
