

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
Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, segnalazioni di inizio attività edilizia, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione anche attraverso il sito istituzionale del Comune Verifica della conclusione di tutte le procedure autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Aggiornamento Check list	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	In fase di entrata in vigore della nuova legge urbanistica provinciale si rielaborerà il regolamento edilizio
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicazione del calendario sedute commissioni e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatorie, segnalazioni di parti, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervento	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	controllo	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	fissati criteri per il controllo sistematico dell'attività edilizia privata
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	controllo	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	controllo	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Pianificazione territoriale	Edilizia Privata	Modifica del piano urbanistico comunale, approvazione e modifica dei piani attuativi	3	Disomogeneità delle valutazioni, non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio annuale (effettuazione delle azioni)	già in atto	Direttore Front Office per le pratiche edilizie e paesaggistiche / Tecnico comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale
Segreteria Generale	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	1	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale delle pratiche	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile/Ufficio licenze	controllo come da L.P. n. 17/1993 (min 6%)
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile/Ufficio licenze	SUAP
Segreteria Generale	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	3	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Creazione di un vademecum per la rotazione	già in atto	Consiglio comunale/RUP	vedasi regolamento contratti
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	monitoraggio annuale	già in atto	RUP	Controllo puntuale
				Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	monitoraggio annuale	già in atto	RUP	Controllo puntuale
Segreteria Generale	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita almeno mensile da parte del funzionario responsabile dei lavori + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	monitoraggio annuale	già in atto	RUP	Controllo puntuale
Segreteria Generale	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazione di eventuali disservizi	monitoraggio annuale	già in atto	punto ordinante	Controllo puntuale
Segreteria Generale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo fornitori;	4	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	monitoraggio annuale	già in atto	RUP	vedasi regolamento contratti
Segreteria Generale	Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese	controllo	già in atto	punto ordinante	Controllo puntuale			
Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifichi le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" controllo puntuale di tutte le situazioni sulla base di criteri predefiniti	proposta deliberazione per definizione criteri	già in atto	Segretario comunale	stipulata convenzione tra i servizi di polizia municipale del comprensorio anche in riguardo agli accertamenti relativi alla residenza
Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	3	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" effettuazione puntuale dei controlli	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile/Servizio finanziario	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile/Servizio finanziario	Attraverso il software in dotazione
Area Servizi alla persona	Società/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
				Illecito trattamento di dati personali	Rischio "Illecito trattamento di dati personali" Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO	già in atto	DPO	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	procedura secondo regolamento comunale	
Area Servizi alla persona	Società/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	3	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile sito WEB del Comune	su sito WEB del Comune
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	controllo puntuale	già in atto	Segretario comunale	
				Scarsa controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	controllo puntuale	già in atto	Segretario comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	1	Comportamenti opportunistici nell'atto di graduatoria Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni	monitoraggio	già in atto	Segretario comunale	
				Illecito trattamento di dati personali	Rischio "Illecito trattamento di dati personali" Revisione modistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti Audit DPO	già in atto Semestrale	DPO	
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio	già in atto	Segretario comunale	
Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	monitoraggio annuale	già in atto		Disciplinato da regolamento comunale
Risorse Umane	Personale	Progressori di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	monitoraggio annuale	già in atto		Disciplinato da regolamento comunale
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	1	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	monitoraggio	in atto	Segretario comunale	modulo per richiesta
				Illecito trattamento di dati personali	Rischio "Illecito trattamento di dati personali" Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	n° richieste / n° consuezioni interne= 1	monitoraggio annuale	Segretario comunale	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy
				Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	monitoraggio	in atto	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Incarichi e consulenze professionali	1	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti utilizzo della piattaforma provinciale ACP	monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale	
				Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale	
Servizio Furvia	Servizio Furvia	Controllo incasso diretto delle tariffe	6	Assenza criteri per il controllo sulle somme incassate	Rischio "Scarsa controllo sulle somme incassate" verifica scostamenti in base a statistica incassi	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile servizio/Finanziario	