

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
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi e ambientali (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	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 3. Invio pareri interpretativi da parte della commissione edilizia al richiedente	1. Pubblicazione elenco documenti necessari sul sito internet 2. Checklist per la istruttoria	1. già in atto 2. già in atto 3. già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia Parzialmente attuato tramite il programma dell'Ufficio edilizio
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	monitoraggio annuale	già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	Pubblicazione del calendario sedute in internet e sull'albo pretorio(stampato e internet)
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi e ambientali (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 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		già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	Mediamente 1 atto all'anno
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione puntuale degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale		già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio puntuale dei termini		già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	4	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		già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio puntuale dei tempi di istruttoria delle istanze		già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo della segnalazione di inizio attività	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle pratiche		già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	Supporti operativi gestiti da parte del Consorzio dei Comuni (Sportello SUAP e Goffice)
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (attraverso Goffice le licenze di affittacamere, agriturismo e pubblici esercizi)		già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	

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
Area Lavori Pubblici	Progettazione	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	4	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	Rischio "Disomogeneità delle stime e parametri" Obbligo di motivazione nella delibera a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).		già in atto	Giunta Comunale	Motivazione di ogni delibera già ai sensi dell' Ordinamento die Comuni
Area Lavori Pubblici		Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare		già in atto	Resp. Lavori pubblici/Segretari o comunale	Utilizzo centrale di committenza provinciale
					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		già in atto	Resp. Lavori pubblici/Segretari o comunale	Monitoraggio puntuale
					Rischio "Scarso controllo della qualità/prezzo negli acquisti di modico valore" Determinazione ed elenco delle ditte con richiesta di diversi preventivi che indicano il volume di consegna e lo sconto applicato		già in atto	Resp. Lavori pubblici/Segretari o comunale	Richiesta di due o più offerte tranne nei casi di urgenza
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile lavori pubblici/Segretari o Comunale	
Area Lavori Pubblici	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. Trasmissione protocolli di cantiere DL/RUP al Comune e visita periodica da parte del RUP e/o assessore comunale competente per i lavori pubblici e DL al cantiere per le opere più significative per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report 2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio annuale	1. già in atto 2. già in atto	Responsabile lavori pubblici/Segretari o Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio annuale	già in atto	Resp. lavori pubblici/Segretari o comunale	
Area Lavori Pubblici	Esecuzione Lavori pubblici, servizi, forniture	Controllo esecuzione proroghe del contratto	4	Uso distorto delle proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	Monitoraggio delle prossime scadenze contrattuali e indizione tempestiva delle relative procedure di affidamento	Numero basso di proroghe o procedure urgenti	già in atto	Segretario comunale	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Richieste di offerte con qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio annuale	già in atto	Resp. Lavori pubblici/Segretari o comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale sui servizi principali	Analisi contratti principali	già in atto	Segretario comunale	Analisi delle condizioni dei contratti /costi /performance (p.es. Manutenzione ascensori)
Area Lavori Pubblici		Apposizione di riserve	4	Lievitazione fraudolenta dei costi	Rischio „ Aumento ingiustificato dei costi"	Monitoraggio annuale	già in atto		

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori		responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	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. Controllo puntuale della regolarità contributiva anche per importi inferiori ad € 20.000,00		1.già in atto 2. già in atto	Resp. Contabilità	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio semestrale	già in atto	resp. Contabilità/Segretario Comunale	
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/ concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale	Monitoraggio sui contratti di locazione (campi sportivi/sala associazioni)
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici		già in atto	Resp.ufficio personale	Numero di sale disponibili sono sufficienti per le associazioni di volontariato
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione		già in atto	Segretario comunale	L'alienazione viene deliberato in consiglio comunale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare		già in atto	Segretario comunale	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Linee guida	già in atto	Responsabile 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
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/ reclutamento del personale	4	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" 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 e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande		già in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Resp. Risorse Umane	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione		già in atto	Resp. Risorse Umane	
					Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro trattamenti Audit DPO	già in atto	DPO	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati		già in atto	Resp. Risorse Umane	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti		già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Resp. Risorse Umane	

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
Area Servizi alla persona	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	4	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 "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica		già in atto	Responsabile Risorse Umane	La scadenza annuale per la richiesta di benefici è pubblicato insieme al modulo per la domanda sul sito internet del Comune.
					Rischio "Illecito trattamento di dati personali" Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro trattamenti Audit DPO	già in atto Audit DPO	DPO	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri		30.06.18	Resp. Risorse Umane e Segr. Comunale	controllo ed eventuale aggiornamento al regolamento tipo
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale sui dati consegnati		già in atto	Resp. Risorse Umane	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso		già in atto	Resp. Risorse Umane	Richieste non da parte di associazioni di volontariato vengono decise nella giunta comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per la gestione delle sale e strutture (per le associazioni)		già in atto	Resp. Risorse Umane	Regolamento pubblicato sul sito internet
Segreteria	Segreteria	Gestione accesso agli atti	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Applicazione del regolamento comunale	Registro trattamenti Audit DPO	già in atto	Segretario comunale / DPO	
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili		già in atto	Segreteria/ segretario comunale	
Segreteria	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di tutti gli incarichi		già in atto	Resp. Lavori pubblici	ogni delibera comunale va pubblicata ed inoltre tutti gli incarichi a partire dal 1.12.2012 vengono pubblicati sul portale ISOV
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		già in atto	Resp. Lavori pubblici	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Resp. lavori pubblici	
Segreteria	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma		già in atto	Segretario comunale	Il consiglio comunale nomina i candidati.
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 collaboratori	conoscenza di casi di corruzione	2	Mancata comunicazione al responsabile per la corruzione della conoscenza di casi effettivi di corruzione	Rischio: „Non comunicazione al responsabile per la corruzione della conoscenza di casi di corruzione“	1. Installazione di un indirizzo e-mail apposta per la comunicazione degli eventi di corruzione 2. Istruzione di tutti i collaboratori nel settore della corruzione	1. già in atto 2. già in atto	Segretario comunale / personale	
Personale	Segreteria	Accesso civico	2	Non adempienza dei doveri previsti dalla normativa dell'accesso civico	Rischio „Non adempienza dei doveri previsti dalla normativa dell'accesso civico“	1. Allineamento della pagina web relativa all'amministrazione trasparente 2. Elaborazione di moduli per garantire l'accesso civico	1. già in atto 2. già in atto	Segretario comunale / segreteria	Collaborazione con il Consorzio dei Comuni per l'implementazione