

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, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 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	già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> 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 salvo 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	<b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b> 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	Pochi atti all'anno.
					<b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b> Formalizzazione puntuale degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale		già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> 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	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 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
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica</b> 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	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Controllo puntuale delle pratiche		già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 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)
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> 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	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	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	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> 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/Segretario comunale	Utilizzo centrale di committenza provinciale
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> 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/Segretario comunale	Monitoraggio puntuale

				requisiti dichiarati	<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile lavori pubblici/Segretario Comunale	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</b> 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	già in atto	Responsabile lavori pubblici/Segretario Comunale	
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio annuale	30.11.24	Resp. lavori pubblici/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	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Richieste di offerte con qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio annuale con un tabellone	già in atto	Resp. Lavori pubblici/Segretario comunale	
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Controllo puntuale sui servizi principali	Analisi contratti principali con il tabellone	già in atto	Resp. Lavori pubblici/Segretario comunale	Analisi delle condizioni dei contratti /costi /performance (p.es. Manutenzione ascensori)

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 Scarso controllo del servizio erogato	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	Linee guida	30.11.24	Segretario comunale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale; accesso all' albo fornitori provinciale
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> 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		già in atto	Resp. lavori pubblici/Segretario Comunale	
					<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti		già in atto	Resp. lavori pubblici	
					<b>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</b> Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese		già in atto	Resp. lavori pubblici/Segretario Comunale	
Trasversale	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	<b>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</b> Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Formalizzazione procedura	30.11.24	Resp. Segreteria/ Segretario comunale	
Area Segreteria	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 identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici		già in atto	Resp. Ufficio Anagrafe	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Segreteria	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni		già in atto	Resp. Ufficio Anagrafe	
					<b>Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"</b> Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico		già in atto	Resp. Ufficio Anagrafe	Allineamento automatico delle banche dati

					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	Monitoraggio annuale	30.11.24	Segretario comunale	
Area Segreteria	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Formalizzazione del regolamento cimiteriale		già in atto	Segretario comunale	Aggiornamento del regolamento programmato entro febbraio 2014

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 economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Controllo puntuale della regolarità contributiva anche per importi inferiori ad € 20.000,00		già in atto	Resp. Contabilità	
					<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> 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/concessioni e beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale	Monitoraggio sui contratti di locazione (Parcheggio/Posto di ristoro, appartamento comunale)
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Assegnazione sale e spazi pubblici (Associazioni di volontariato)		già in atto	Segretario Comunale	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	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Formalizzazione della procedura di alienazione		già in atto	Segretario comunale	L'alienazione viene deliberato in consiglio comunale
					<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</b> Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione 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	<b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b> Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile tributi	
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	Linee guida	30.11.24	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	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 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	
					<b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> 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	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicazione dei bandi di selezione		già in atto	Resp. Risorse Umane	

Area Risorse Umane	Personale	mobilità tra enti	4	durante la selezione	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 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	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 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	
					<b>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Resp. Risorse Umane	
Area Risorse Umane	Personale	contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	danno di immagine conflitto di interessi latente	<b>1. Circolare di richiamo</b>	<b>Nuova circolare</b>	già in atto	Resp. Risorse Umane e Segr. Comunale	
Area Risorse Umane	Personale	salute e sicurezza sul lavoro	4	<b>danno alla salute pubblica danno erariale</b>	<b>1. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria</b>		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	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica		già in atto	Responsabile Risorse Umane	Regolamento pubblicato sul sito internet
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri		già in atto	Resp. Risorse Umane e Segr. Comunale	controllo ed eventuale aggiornamento al regolamento tipo
					<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> 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	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</b> 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
					<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Regolamento per la gestione delle sale e strutture	<b>Regolamento</b>	già in atto	Segretario comunale	Regolamento pubblicato sul sito internet
Segreteria	Segreteria	Gestione accesso agli atti	4	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Applicazione del regolamento comunale		già in atto	Segretario comunale	
					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'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 sul albo pretorio 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.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		già in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Segretario comunale	