

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	rischi o: probabilità x	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 (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Compilazione di check list puntuale per istruttoria	monitoraggio annuale del rispetto delle misure	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione 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 salvo motivate eccezioni Rispetto dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento				territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nella vigilanza su
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire	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	controllo annuale del protocollo di ogni segnalazione e la sua gestione	in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria sistematica sullo storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	elaborazione verbale tipo	Entro 2024		
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Rispetto dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	controllo annuale del protocollo di ogni segnalazione e la sua gestione	in atto		
Area Gestione del territorio	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	4	Discrezionalità nell'intervenire	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	controllo annuale del protocollo di ogni segnalazione e la sua gestione	in atto	Responsabile ufficio tecnico	Con l'aiuto del corpo forestale, altri uffici provinciali e statali
Commercio	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	criteri	Entro 2024	Il responsabile del procedimento	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list	in atto		SUAP
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	controllo puntuale	in atto		SUAP
				Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	stesura atto di indirizzo	Parzialmente in atto, ricorso alle imprese registrate nel portale telematico della provincia		

Tecnica	Lavori Pubblici/ Manutenzione/ Mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L	6	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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		in atto	segretario comunale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	controllo del 6% e controllo puntuale sull'aggiudicatario nelle negoziate	in atto		
Tecnica	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte di un rappresentante dell'amministrazione + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Verbali dei sopralluoghi effettuati dalla D.L.	in atto	segretario comunale	La direzione lavori e il coordinamento di sicurezza vengono affidati ad esperti esterni, dato che il Comune non dispone di personale qualificato
Tecnica	Manutenzione immobili, strade e giardini	appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde,	6	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 segnalazioni di eventuali disservizi	controllo puntuale	in atto	segretario comunale	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza: Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Indagini di mercato	stesura atto di indirizzo	Entro 2024	segretario comunale	Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale
				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 in caso di offerte economicamente più vantaggiose	Utilizzo dell'elenco telematico della Provincia e utilizzo del FVOE 2.0	Già in atto e in fase di implementazione del FVOE		Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti				
				Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Definizione di qualità e quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato				
Servizi	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	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dei Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici

Finanza	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o esecuzione puntuali di controlli) come da L.P. n. 17/1993	controlli a campione	in atto	Responsabile servizi Finanziari	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	controllo semestrale	in atto	Responsabile servizi Finanziari segretario comunale	
Trasversale	Trasversale	Assegnazione/ concessione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	controllo semestrale, Home page	in atto	ogni responsabile per le sue Competenze	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	controllo preliminare Regolamento	in atto		
Riscossioni	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento 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	sistema di diffida	Parzialmente in atto, da completare entro 2024	Responsabile dei Servizi finanziari	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	sistema di diffida	Parzialmente in atto, da completare entro 2024		
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	sistema di diffida	Parzialmente in atto, da completare entro 2024		
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		in atto	Segretario comunale	
					Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale		in atto	segretario comunale, Responsabile ufficio Personale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		in atto	segretario comunale, Responsabile ufficio Personale	
	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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		in atto	segretario comunale, Responsabile ufficio Personale ;	
				Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		in atto			
				Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	comunicazione tempestiva del termine della loro esecuzione	in atto	segretario comunale, Responsabile ufficio Personale ;		

Sociale	Sociale/ 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 <u>illecito trattamento di dati personali</u> <u>Revisione modulistica</u> <u>Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione</u> <u>trasparente</u>	Registro dei trattamenti Audit DPO	in atto	Responsabile del Servizio/ufficio	
					Rischio <u>"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</u> <u>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con</u> <u>esplicitazione dei criteri</u> <u>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per</u> <u>l'ottenimento del beneficio</u>	Verbale controlli	in atto	Responsabile del Servizio/ufficio	
					Rischio <u>"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> <u>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata</u> <u>e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto</u> <u>dalla norma (6%?)</u>	controlli a campione	in atto	Responsabile del Servizio/ufficio	
Sociale/ Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio <u>"Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</u> <u>Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso</u>		in atto	Il responsabile del procedimento		
				Rischio <u>"Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</u> <u>Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture</u> <u>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione</u>		in atto			
				Rischio <u>"Scarso controllo del corretto utilizzo"</u> <u>Creazione di supporti</u> <u>operativi per la effettuazione dei controlli</u>	check list	da elaborare entro 30.11.2024	Segretario comunale		
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	illecito trattamento di dati personali	Rischio <u>illecito trattamento di dati personali</u> <u>Istruttoria preventiva</u> <u>con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari"</u> <u>Formazione agli addetti interessati in tema Privacy</u>	Formazione	monitoraggio annuale	ogni responsabile per le sue Competenze	
				Disomogenità nella valutazione delle richieste	Rischio <u>"Disomogeneità nella valutazione delle richieste"</u> <u>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento</u> <u>all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del</u> <u>procedimento amministrativo cui si riferisce</u>	Modulo	in atto		
				Violazione della privacy	Rischio <u>"Violazione privacy"</u> <u>Tracciabilità informatica di accessi e</u> <u>interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili</u>	Monitoraggio	in atto		
Segreteria,Lavo ri pubblici	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio <u>"Scarsa trasparenza"</u> <u>Predisposizione di indirizzi per</u> <u>l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione</u>	ricorso ad operatori economici iscritti nel Portale della Provincia	in atto	Segretario comunale	
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio <u>"Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> <u>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei</u> <u>requisiti dei partecipanti</u>	ricorso ad operatori economici iscritti nel Portale della Provincia	in atto	Segretario comunale	