

| 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                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ufficio tecnico | Edilizia Privata            | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                        | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione<br>Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni<br>Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile<br>Compilazione di check list puntuale per istruttoria Pubblicazione di FAQ o pareri interpretativi da parte della commissione edilizia Previsione di pluralità di firme sull'istruttoria (ove possibile) | <b>Checklist e atti interni, aggiornamento dei prestampati (data, firma)</b> | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale | Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                             |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni<br>Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento                                                                                               | <b>verifica annuale</b>                                                      | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale | Si rileva che il sistema territoriale provinciale e il presidio del territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nella vigilanza su eventuali abusi che in genere nel rispetto della normativa e dei tempi |
| Ufficio tecnico | Edilizia Privata            | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie                                                                            | 4                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali | <b>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</b><br>Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>atto interno</b>                                                          | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                             |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>atto interno</b>                                                          | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                             |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b><br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>aggiornamento dei prestampati</b>                                         | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ufficio tecnico | Edilizia Privata            | Gestione degli abusi edilizi ( pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)                                                        | 4                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali    | <b>Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"</b><br>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<br>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio                                                                                                                                                                                                                                         | <b>atto interno</b>                                                          | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                             |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</b><br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>atto interno</b>                                                          | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                             |                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                 | <b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali "</b><br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ufficio tecnico | Edilizia Privata            | Idoneità alloggiativa                                                                                                                  | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Procedura formalizzata a livello di Ente<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>atto interno</b>                                                          | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale | Una apposita commissione, prevista dall'art.130 della L.P. 13/1997, valuta l'idoneità alloggiativa degli immobili                                                                                                                                                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ufficio tecnico | Planificazione territoriale | Rilascio dei pareri urbanistici preventivi                                                                                             | 4                                       | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                 | <b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b><br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere<br>Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere<br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze<br>Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative                                                                                                                                          | <b>atto interno</b>                                                          | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                                                                                                                                                                                                                                                          |



















































|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                                                 |                                              |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ufficio tecnico | Pianificazione territoriale           | Approvazione dei piani attuativi                                                                              | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche<br>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                                                                                                                                                                                                           |                   | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale | già disciplinata dalla norma provinciale     |
|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica<br>Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                              |
| Ufficio tecnico | Ambiente                              | Controlli amministrativi o sopralluoghi                                                                       | 2                                       | Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità dei comportamenti<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                | Rischio "Discrezionalità nell'intervenire"<br>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<br>Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio<br>Registrazione EMAS (se prevista)                                                                                                                                                                                                        | atto interno      | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale | Già certificato EMAS                         |
|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"<br>Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale<br>Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato                                                                                                                                                                                                                                                                | atto interno      | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                              |
|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli<br>Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | atto interno      | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                              |
| Ufficio tecnico | Ambiente                              | Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile)<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                   | atto interno      | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                              |
|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione istanze<br>Adozione di scadenziario rispetto alle autorizzazioni (se presente EMAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | atto interno      | già in atto | Responsabile ufficio tecnico e tecnico comunale |                                              |
| 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              |
| Ufficio licenze | Commercio/attività produttive         | Controllo delle DIA/SCIA                                                                                      | 2                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                             | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | già in atto | Responsabile ufficio licenze                    | controllo puntuale delle pratiche            |
|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | atto interno      | già in atto | Responsabile ufficio licenze                    |                                              |
|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato<br>Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | atto interno      | già in atto | Responsabile ufficio licenze                    |                                              |
| Segreteria      | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.                                                   | 4                                       | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione<br>Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare<br>Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti                                                                                                                                                                                                                            | Regolamento       | già in atto | Responsabile segreteria                         | Utilizzo centrale di committenza provinciale |
|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>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 | Segretario Generale                             |                                              |
|                 |                                       |                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | già in atto | Segretario Comunale                             | Controllo puntuale                           |
| Segreteria      | Lavori Pubblici                       | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)                                                         | 3                                       | Assenza di un piano dei controlli<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                        | Rischio "Assenza di un piano dei controlli"<br>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<br>Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report |                   | già in atto | Segretario Comunale                             |                                              |



















































|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |                                              |                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)<br>Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera                                                                |                                          | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                            |
| Segreteria         | Manutenzione immobili, strade e giardini | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) | 2                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                                                               | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa<br>Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi                                                                    |                                          | già in atto | Responsabile segreteria                      | controllo puntuale                                                                         |
|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                                                                          | atto interno                             | già in atto | Responsabile segreteria                      |                                                                                            |
| Segreteria         | Formazione                               | Progressioni di carriera                                                                                   | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Disomogeneità nell'attivazione delle procedure                                                          | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti                                     | atto interno                             | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                            |
|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti<br>1. Formazione nell'ambito di contratti pubblici                                                                                       | 1. personale formato >80% per almeno 2 h | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                            |
| 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                                                           | 4                                       | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"<br>Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori<br>Istituzione di un "albo di fornitori" interno                                                                                                                                        | atto interno                             | già in atto | Segretario Comunale                          | Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale                           |
|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti<br>Creazione di griglie per la valutazione delle offerte |                                          | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                            |
|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti                                                                                                                                    | atto interno                             | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                            |
|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"<br>Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato                                                              | atto interno                             | già in atto | Responsabile segreteria                      | Tutte le forniture vengono verificate                                                      |
| Trasversale        | Segreteria Generale                      | Gestione di segnalazioni e reclami                                                                         | 2                                       | Discrezionalità nella gestione                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Discrezionalità nella gestione"<br>Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami                                                                                                                                                    |                                          | già in atto | Segretario Comunale                          | controllo puntuale                                                                         |
| Uffici demografici | Servizi demografici                      | Gestione archivio servizi demografici                                                                      | 2                                       | Fuga di notizie di informazioni riservate                                                                                                                                                                                            | Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"<br>Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici                                                                                                                                           |                                          | già in atto | responsabile servizi anagrafe e stato civile | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate<br>Piano della sicurezza dei dati informatici |
| Uffici demografici | Servizi demografici                      | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza                                                        | 2                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Mancato presidio delle ricadute fiscali<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                              | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni                                                                                                                                                                                                    | atto interno                             | già in atto | responsabile servizi anagrafe e stato civile | Concordare tempi di intervento della Pol Mun                                               |
|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali"<br>Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico                                                                                                                                                        |                                          | già in atto | responsabile servizi anagrafe e stato civile |                                                                                            |
|                    |                                          |                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                      | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione                                                                                                                                                                                                        | atto interno                             | già in atto | responsabile servizi anagrafe e stato civile |                                                                                            |
| 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                                                            |



















































|                     |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                                              |                                                                                           |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ragioneria          | Servizi finanziari             | Pagamento fatture fornitori                       | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione<br>Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)                                                                                                                                                       | atto interno      | già in atto | responsabile ragioneria                      |                                                                                           |
|                     |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | già in atto | responsabile ragioneria                      |                                                                                           |
| Segreteria Generale | Patrimonio                     | Acquisti e alienazioni patrimoniali               | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                           |
|                     |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                           |
| Segreteria Generale | Patrimonio                     | Alienazione di beni mobili e di diritti           | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni<br>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                                                                                      | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                           |
|                     |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                           |
| Segreteria          | Trasversale                    | Assegnazione/concessione e beni comunali          | 2                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste                                                                      | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare<br>Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso                                                                                                                                                                                                                               | atto interno      | già in atto | Responsabile segreteria                      |                                                                                           |
|                     |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari<br>Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio                                                                                                                    | atto interno      | già in atto | Responsabile segreteria                      |                                                                                           |
| Ufficio tributi     | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 4                                       | Assenza di criteri di campionamento<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali                                                                             | Rischio "Assenza di criteri di campionamento"<br>Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | già in atto | Responsabile ufficio tributi                 | Sospeso in attesa delle eventuali modifiche istituzionali relative alla Comunità di Valle |
|                     |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | già in atto | Responsabile ufficio tributi                 |                                                                                           |
|                     |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"<br>Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | già in atto | Responsabile ufficio 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                                                           |
| Ufficio Personale   | Personale                      | Selezione/reclutamento del personale              | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati   | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti<br>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"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                           |
| Ufficio Personale   | Personale                      | Mobilità tra enti                                 | 2                                       | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicazione dei bandi di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                           |
|                     |                                |                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                             | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | già in atto | Segretario Comunale                          |                                                                                           |



















































|                   |                                    |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |             |                                              |                                              |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                   |                                    |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"<br>Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo                                                                                           | atto interno                                                                                | già in atto | Segretario Comunale                          |                                              |
| Ufficio Personale | Personale                          | Progressioni di carriera                                                                              | 2                                       | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione<br>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati<br>Disomogeneità nell'attivazione delle procedure                                                                                        | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"<br>Creazione di griglie per la valutazione dei candidati<br>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"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                                      |                                                                                             | già in atto | Segretario Comunale                          |                                              |
| Ufficio Personale | Personale                          | salute e sicurezza sul lavoro                                                                         | 4                                       | danno alla salute pubblica<br>danno erariale                                                                                                                                                                                                                       | 1. adozione protocollo covid 19<br>2. audit<br>3. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria                                                                                                                                                            | 1. protocollo<br>2. relazione di audit<br>3. numero richieste /numero richieste autorizzati | già in atto | responsabile del personale                   |                                              |
| Ufficio Personale | Personale                          | alterazione attestazioni di presenza                                                                  | 6                                       | danno erariale e di immagine                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Controlli a campione presenze in servizio<br>2. Sanzioni per reiterate mancate timbrature                                                                                                                                                                         | 1. 1 verbale annuale<br>2. n.sanzioni irrogate                                              | già in atto | responsabile del personale                   |                                              |
| Ufficio Personale | Personale                          | Vigilanza di contrasto agli illeciti                                                                  | 4                                       | sviluppo di clima omertoso e non etico                                                                                                                                                                                                                             | Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico"<br>1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno<br>2. formazione etica al personale                                                                                                                    | 1) n° segnalazioni/numero istruttorie<br>2. personale formato >80% per almeno 2 h           | già in atto | responsabile del personale                   |                                              |
| 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              |
| Ragioneria        | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni                                          | 2                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione<br>Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica                                                                                                                         | Regolamento                                                                                 | già in atto | responsabile ragioneria                      |                                              |
|                   |                                    |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri<br>Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio     | Regolamento                                                                                 | già in atto | responsabile ragioneria                      |                                              |
|                   |                                    |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma                                                   | Regolamento                                                                                 | già in atto | responsabile ragioneria                      |                                              |
| Ragioneria        | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale                                          | 2                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del corretto utilizzo                                                                                                   | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso                                                                                                                            | atto interno                                                                                | già in atto | Responsabile segreteria                      |                                              |
|                   |                                    |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione                                                          | atto interno                                                                                | già in atto | Responsabile segreteria                      |                                              |
|                   |                                    |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli                                                                                                                                               | atto interno                                                                                | già in atto | Responsabile segreteria                      |                                              |
| Ragioneria        | Istruzione - asilo nido            | Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie, Casa di riposo comunale) | 2                                       | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità<br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                                   | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"<br>Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso                                                                                                        |                                                                                             | già in atto | Segretario Comunale                          | Statisticamente posti superiori alle domande |
|                   |                                    |                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"<br>Stesura regolamento per l'accesso<br>Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio                                                                       |                                                                                             | già in atto | Segretario Comunale                          |                                              |



















































|                     |                                        |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                   |                                                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     |                                        |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF                                                                                                                            |                          | già in atto       | Segretario Comunale                                 |                                        |
| <b>Area</b>         | <b>Ambito</b>                          | <b>Processi con indice di rischio elevato</b>      | <b>Pesatura rischio: probabilità x impatto</b> | <b>Rischi</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Azioni o misure preventive previste</b>                                                                                                                                                                                           | <b>output/indicatori</b> | <b>tempistica</b> | <b>responsabile dell'azione o misura preventiva</b> | <b>note/eventuali oneri finanziari</b> |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale                    | Gestione accesso agli atti                         | 2                                              | Disomogeneità nella valutazione delle richieste<br>Violazione della privacy                                                                                                                           | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"<br>Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce |                          | già in atto       | Segretario Comunale                                 |                                        |
|                     |                                        |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Violazione privacy"<br>Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili                                                                                                        | atto interno             | già in atto       | Responsabile segreteria                             |                                        |
| Segreteria Generale | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali               | 4                                              | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Pubblicazione di richieste di offerta/bandi<br>Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione                                                            |                          | già in atto       | Responsabile segreteria                             | regolamento apposito                   |
|                     |                                        |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di griglie per la valutazione                                                                                                                                                 | atto interno             | già in atto       | Responsabile segreteria                             |                                        |
|                     |                                        |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti                                                                                 | atto interno             | già in atto       | Responsabile segreteria                             |                                        |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale                    | Nomine politiche in società in house e controllate | 4                                              | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche<br>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario<br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  | Rischio "Scarsa trasparenza"<br>Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma                                                                                                      | atto interno             | già in atto       | Segretario Comunale                                 |                                        |
|                     |                                        |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"<br>Creazione di griglie per la valutazione                                                                                                                                                 | atto interno             | già in atto       | Segretario Comunale                                 |                                        |
|                     |                                        |                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                       | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"<br>Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti                                                                               | atto interno             | già in atto       | Segretario Comunale                                 |                                        |



































|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]