

Comune di Nova Levante
Mappatura dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	PESATURA RISCHIO. PROBABILITÀ X IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Ufficio tecnico	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc. segnalazione di inizio di attività edilizie)	4	MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Formazione del personale Controllo puntuale delle dichiarazioni; Passaggio delle pratiche in Commissione edilizia	elaborazione Checklist;	in atto	Responsabile competente	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Formazione del personale	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile competente	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	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.) nonché controlli amministrativi nel campo ambiente	4	MEDIO	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti		31.12.2024	Responsabile competente	
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Elaborazione verbale tipo	31.12.2024	Responsabile competente	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	monitoraggio semestrale	31.12.2024	Responsabile competente	
Ufficio Licenze	Controllo delle DIA/SCIA	4	MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		31.12.2024	Responsabile competente	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile competente	
				Non adeguato controllo dell'attività	Rischio "Non adeguato controllo dell'attività" Puntuale verifica dei presupposti		in atto	Responsabile competente	
Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	ALTO	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Utilizzo della piattaforma dell'Agenzia Provinciale dei contratti Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Stesura atto di indirizzo	in atto	Responsabile competente	Utilizzo centrale di committenza provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti		in atto	Responsabile competente	

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	PESATURA RISCHIO. PROBABILITÀ X IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		in atto	Responsabile competente	Controllo puntuale
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	ALTO	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte dei DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita periodica da parte di un rappresentante dell'amministrazione + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report		31.12.2024	Responsabile competente	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	monitoraggio semestrale	31.12.2024	Responsabile competente	
Lavori pubblici – attuazione progetti PNRR	Affidamento incarichi e rendicontazione	6	ALTO	Non rispetto della normativa di affidamento degli incarichi e di rendicontazione, controllo contabile su interventi relativi agli avvisi PNRR di propria competenza	Rischio "Non rispetto della normativa di affidamento degli incarichi e di rendicontazione, controllo contabile su interventi relativi agli avvisi PNRR" Codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse; Formazione del personale; Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento. Implementazione della piattaforma di rendicontazione (Regis)		in atto	Responsabile competente per il progetto PNRR	
Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	ALTO	Assenza di criteri di controllo	Rischio "Assenza di criteri di controllo" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi		31.12.2024	Responsabile competente	controllo puntuale
				Scarso controllo delle prestazioni rese	Rischio "Scarso controllo delle prestazioni rese" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli		31.12.2024	Responsabile competente	
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	ALTO	Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile competente	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile competente	
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	MINIMO	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale		in atto	Responsabile competente	
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione		in atto	Responsabile competente	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio semestrale	31.12.2024	Responsabile competente	
	Rendicontazione degli interventi finanziati con fondi PNRR	4	MEDIO	Non rispetto della normativa di rendicontazione e/o controllo contabile su interventi relativi agli avvisi in materia di PNRR	Rischio "Non rispetto della normativa di rendicontazione e/o di controllo contabile su interventi relativi agli avvisi in materia di PNRR" Codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse; Formazione del personale; Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento.		in atto	Responsabile competente per il progetto PNRR	

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	PESATURA RISCHIO. PROBABILITÀ X IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	4	MEDIO	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	elaborazione vademecum	31.12.2024	Responsabile competente	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	creazione elenco, elaborazione vademecum	31.12.2024	Responsabile competente	
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	MEDIO	Assenza di criteri di controllo	Rischio "Assenza di criteri di controllo" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento	controllo puntuale	31.12.2024	Responsabile competente	
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	elaborazione linea guida	31.12.2024	Responsabile competente	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	monitoraggio semestrale	31.12.2024	Responsabile competente	
Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	MEDIO	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di criteri per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande		in atto	Responsabile competente	
				Rischio di illecito trattamento di dati personali	Rischio "Illecito trattamento di dati personali" Revisione modulistica e informative Valutazione sicurezza banca dati del personale	Revisione modulistica Informative trattamento dati personali Valutazione sicurezza banca dati del personale Registro dei trattamenti Audit DPO	in atto	Responsabile competente	DPO
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie" Rispetto della normativa per l'utilizzo delle graduatorie		in atto	Responsabile competente	
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Effettuazione dei controlli di rito nei confronti dei vincitori del concorso/selezione		in atto	Responsabile competente	
				Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni	Rischio "Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni" Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente)		in atto	Responsabile competente	
Personale	Mobilità tra enti	4	MEDIO	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito Ente)		in atto	Responsabile competente	
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di criteri per la valutazione dei candidati		in atto	Responsabile competente	

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	PESATURA RISCHIO. PROBABILITÀ X IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Personale	Progressioni di carriera (progressioni verticali e concorsi interni)	2	BASSO	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di criteri per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti		in atto	Responsabile competente	
				Rischio di illecito trattamento di dati personali	Rischio "illecito trattamento di dati personali" Revisione modulistica e informative Valutazione sicurezza banca dati del personale		in atto	Responsabile competente	DPO
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		in atto	Responsabile competente	
				Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni/Disomogeneità nell'attivazione delle procedure/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza nell'accesso alle informazioni"/ Disomogeneità nell'attivazione delle procedure/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle informazioni nei canali telematici dell'amministrazione (albo telematico; sezione amministrazione trasparente sito web; sezione avvisi sito ente). Trasmissione avviso a tutti i dipendenti interessati o pubblicazione alla bacheca degli avvisi interni		in atto	Responsabile competente	
Trasversale	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	ALTO	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica		in atto	Responsabile competente	La concessione di contributi avviene sempre tramite la Giunta comunale
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		in atto	Responsabile competente	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e non adeguato controllo dei documenti della rendicontazione	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e non adeguato controllo dei documenti della rendicontazione" Controllo puntuale dei requisiti Verifica puntuale del possesso requisiti, della completezza della documentazione e della correttezza rendicontazione attraverso griglie di verifica		in atto	Responsabile competente	
Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Concessione di strutture e impianti pubblici - Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	ALTO	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso (trasparenza, sito web, ulteriori pubblicazioni previste dalle norme vigenti)		31.12.2024	Responsabile competente	
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione		31.12.2024	Responsabile competente	
				Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli (es: relazione)		31.12.2024	Responsabile competente	
Segreteria Generale	Gestione accesso ai documenti amministrativi	2	MINIMO	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	monitoraggio	in atto	Responsabile competente	modulo per richiesta
				illecito trattamento di dati personali	Rischio illecito trattamento di dati personali Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	monitoraggio annuale	in atto	Responsabile competente	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy
				Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	monitoraggio	in atto	Responsabile competente	

Ambito	Processi con indice di rischio elevato	PESATURA Rischio. PROBABILITÀ X IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
	Affidamento incarichi e rendicontazione degli interventi finanziati con fondi PNRR	6	ALTO	Non rispetto della normativa di affidamento degli incarichi e di rendicontazione, controllo contabile su interventi relativi agli avvisi sul digitale M1C1	Rischio "Non rispetto della normativa di affidamento degli incarichi e di rendicontazione, controllo contabile su interventi relativi agli avvisi sul digitale e altre misure PNRR" Codice di comportamento; Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse; Formazione del personale Tracciabilità di tutte le fasi del procedimento.		in atto	Responsabile del progetto PNRR	
Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	4	MEDIO	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	atto di indirizzo da approvare in Giunta	31.12.2024	Responsabile competente	
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	griglia	31.12.2024	Responsabile competente	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio	in atto	Responsabile competente	
Tutti i servizi	Appalti e contratti	6	ALTO	Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto finalizzato ad eludere le regole della procedura	Rischio "Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto finalizzato ad eludere le regole della procedura" Verifica sulla correttezza della stima del valore degli appalti o delle concessioni Formazione del personale		in atto	Responsabile competente	
				Mancata applicazione del principio di rotazione, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara	Rischio "Mancata applicazione del principio di rotazione, proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara" Rispetto delle linee guida provinciali per l'applicazione del principio di rotazione Rispetto della normativa in materia di proroghe e rinnovi		in atto	Responsabile competente	
				Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Rischio "Mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte" Correttezza nel rispetto dei termini di pubblicazione e per la presentazione delle offerte nel rispetto della normativa		in atto	Responsabile competente	
				Mancata verifica di cause di conflitto di interessi	Rischio "Mancata verifica di cause di conflitto di interessi" Verifica dell'assenza di conflitto di interesse		in atto	Responsabile competente	
				Controlli sulla conformità delle dichiarazioni rese dai concorrenti	Rischio "Controlli sulla conformità delle dichiarazioni rese dai concorrenti" Creazione check list di controllo sulle dichiarazioni rese		in atto	Responsabile competente	
				Inesatta verifica anomalia delle offerte al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico	Rischio "Inesatta verifica anomalia delle offerte al fine di favorire o non favorire un determinato operatore economico" Corretta applicazione della normativa relativa alla verifica dell'anomalia dell'offerta e della Linea guida provinciale		in atto	Responsabile competente	
				Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale	Rischio "Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale" Verifica puntuale del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale attraverso check list		in atto	Responsabile competente	
Tutti i Servizi che effettuano acquisti/trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	ALTO	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di una "lista di fornitori" interno		31.12.2024	Responsabili degli uffici di competenza	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione in caso di offerte economicamente più vantaggiose		in atto	Responsabili degli uffici di competenza	
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Elaborazione Checklist	31.12.2024	Responsabile del Servizio	Attraverso la lista di fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
				Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Definizione di qualità e quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato		31.12.2024	Responsabile del Servizio	