

aggiornato piano triennale di prevenzione della corruzione (2025 – 2027) – allegato 2 al PIAO

<i>area</i>	<i>ambito</i>	<i>processi con indice di rischio elevato</i>	<i>ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto</i>	<i>rischi prevedibili</i>	<i>azioni possibili</i>	<i>output/ indicatori</i>	<i>tempistica</i>	<i>responsabile</i>	<i>note/ eventuali oneri finanziari</i>
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1 Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2 Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni secondo la legge prov.le 17/1993 3 Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile 4 Compilazione di check list puntuale per istruttoria	monitoraggio dell'attuazione per le prime tre azioni check list per istruttoria procedura aggiornata	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1 Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 2 Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento 3 Pubblicazione trimestrale del calendario sedute commissione edilizia e tempi minimi per la presentazione delle pratiche	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Va tenuto conto della circostanza che il sistema di informazione territoriale della Provincia é molto efficace sia per quanto riguarda la vigilanza sugli abusi edilizi, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti e scadenze.
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione/denunce di inizio di attività edilizie	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" criteri di cui alla L.P. n. 17/1993 per i controlli	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					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	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	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	verbale standard	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	

<i>area</i>	<i>ambito</i>	<i>processi con indice di rischio elevato</i>	<i>ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto</i>	<i>rischi prevedibili</i>	<i>azioni possibili</i>	<i>output/ indicatori</i>	<i>tempistica</i>	<i>responsabile</i>	<i>note/ eventuali oneri finanziari</i>
					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 annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente in base alle prescrizioni della legge provinciale Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza in particolare della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione	monitoraggio dell'attuazione della seconda azione prevista	annuale	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	monitoraggio semestrale	già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Piani attuativi d'iniziativa privata	3	Mancata coerenza con il piano generale (e con la legge) – uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Rischio "Uso improprio del suolo e delle risorse naturali" Incontri preliminari del responsabile del procedimento con i rappresentanti politici competenti diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	monitoraggio annuale	annuale	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Varianti specifiche allo strumento urbanistico generale	6	Sottostima del maggior valore generato dalla variante	Rischio " Sottostima del maggior valore generato dalla variante" Elaborazione della stima da parte di un ufficio estraneo e neutrale	monitoraggio annuale	annuale	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle pratiche	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	
					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	già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	

<i>area</i>	<i>ambito</i>	<i>processi con indice di rischio elevato</i>	<i>ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto</i>	<i>rischi prevedibili</i>	<i>azioni possibili</i>	<i>output/ indicatori</i>	<i>tempistica</i>	<i>responsabile</i>	<i>note/ eventuali oneri finanziari</i>
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	monitoraggio delle prime due azioni - proposta di atto di indirizzo per la rotazione	già in atto	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	da gennaio 2014 utilizzo del portale provinciale - già convenzionati con l' Agenzia prov.le
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che le persone nominate membri di commissioni non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	controllo puntuale	già in atto	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		già in atto	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	controllo puntuale solo sul vincitore
Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici – servizi e forniture	Affidamenti diretti	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "alterazione della concorrenza tramite affidamento diretto" Esplicitare nel provvedimento di affidamento diretto i presupposti per i quali si è ricorsi a questo tipo di procedura	Monitoraggio	già in atto	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	art. 50 comma 1 d.lgs. 36/2023
Area Lavori Pubblici	Lavori pubblici	Procedure d'urgenza	2	Alterazione della concorrenza tramite ricorso ad una procedura in deroga per ragioni di estrema urgenza in mancanza dei previsiti presupposti	Rischio "alterazione della concorrenza tramite procedura in deroga" Esplicitare nel provvedimento dettagliatamente i presupposti per i quali si è ricorsi a ragioni di estrema urgenza	Monitoraggio	già in atto	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita settimanale del RUP + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	controllo puntuale	già in atto	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	
					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	controllo puntuale	gia in atto	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	

area	ambito	processi con indice di rischio elevato	ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto	rischi prevedibili	azioni possibili	output/ indicatori	tempistica	responsabile	note/ eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	monitoraggio delle prime due azioni - proposta di atto di indirizzo per la rotazione	già in atto	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	da gennaio 2014 utilizzo del portale provinciale - già convenzionati con l'Agenzia prov.le
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6		Rischio “Membri di commissioni giudicatrici” Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 84 del Codice	controllo puntuale	controllo annuale	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	
		Premio di accelerazione – art. 50/4 d.l. 77/2021	9		Rischio “Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme”	n. premi accordati	controllo annuale	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	

Manutenzione patrimonio	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	check list	già in atto	Responsabile di Servizio	
Area tecnica	Affidamenti d'urgenza	Abuso del ricorso alla procedura negoziata (obiettivi PNRR) in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante	6		Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni	controlli su un campione di affidamenti ritenuto significativo		Responsabile Unico del Progetto (RUP)	
Area tecnica	Appalto integrato lavori	Progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	9		Rischio "carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera" . Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;	n. anomalie gestite	annuale	Responsabile Unico del Progetto (RUP)	Art. 44 d.lgs. 36/2023

<i>area</i>	<i>ambito</i>	<i>processi con indice di rischio elevato</i>	<i>ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto</i>	<i>rischi prevedibili</i>	<i>azioni possibili</i>	<i>output/ indicatori</i>	<i>tempistica</i>	<i>responsabile</i>	<i>note/ eventuali oneri finanziari</i>
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Ricorso a sistema Provinciale	monitoraggio annuale	già in atto	Ogni responsabile dell'Ufficio per le proprie competenze	implementazione del sistema provinciale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i membri delle commissioni non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	controllo puntuale	già in atto	Ogni responsabile dell'Ufficio per le proprie competenze	
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato -per i servizi più rilevanti	monitoraggio annuale	già in atto	Ogni responsabile dell'Ufficio per le proprie competenze	rinvio al regolamento
Trasversale	collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi	6	Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente	Chiara verifica dei requisiti di accesso all'incarico	controllo puntuale	già in atto	Ogni responsabile dell'Ufficio per le proprie competenze	
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le situazioni	controllo puntuale	già in atto	Resp. Serv Demografici	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	controllo puntuale	già in atto	Resp. Serv Demografici	concordare tempi con messo comunale
Area Segreteria Generale	trasparenza	Pubblicazione dei dati	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le situazioni	monitoraggio semestrale	già in atto	Ogni responsabile dell'Ufficio per le proprie competenze	
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Effettuazione dei controlli sulla regolarità contributiva	monitoraggio attuazione azioni previste	già in atto	Resp. Servizi Finanziari	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio attuazione azioni previste	già in atto	Resp. Servizi Finanziari	
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Adozione della procedura di alienazione	bandi tipo	monitoraggio annuale	Resp. Ufficio Tecnico	

Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Adozione della procedura di alienazione	bandi tipo	monitoraggio annuale	Resp. Servizi Finanziari	
-------------------------	------------	---	---	--	---	------------	----------------------	--------------------------	--

<i>area</i>	<i>ambito</i>	<i>processi con indice di rischio elevato</i>	<i>ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto</i>	<i>rischi prevedibili</i>	<i>azioni possibili</i>	<i>output/ indicatori</i>	<i>tempistica</i>	<i>responsabile</i>	<i>note/ eventuali oneri finanziari</i>
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	monitoraggio attuazione azioni previste	monitoraggio annuale	Resp. Ufficio Contratti	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti beneficiari Elaborazione regolamento per rilascio concessioni per occupazione temporanea parcheggi pubblici	monitoraggio attuazione azioni previste	già in atto	Resp. Ufficio Contratti e Polizia Municipale	delibera della Giunta com.le n. 61 del 07.02.2017
Area Risorse economiche	Trasversale	Impiego corretto dei mezzi finanziari	4	Effettuazione di spese non coperte da finanziamento – squilibrio della gestione finanziaria	Rischi “Effettuazione di spese non coperte da finanziamento” e “Squilibrio della gestione finanziaria” Attuazione dei controlli interni in concormità alla delibera consiliare n. 42 del 20.12.2016	monitoraggio trimestrale* ed annuale	* entro il mese successivo ad ogni trimestre;	Responsabile del servizio finanziario; Responsabile della ragioneria; Segretario generale;	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento	monitoraggio attuazione azioni previste	già in atto	Resp. Ufficio Tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare entro i termini legali di cinque anni	monitoraggio	già in atto	Resp. Ufficio Tributi	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	monitoraggio attuazione azioni previste	già in atto	Resp. Ufficio Tributi	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che chi i componenti delle commissioni non abbian legami parentali con i concorrenti	monitoraggio puntuale	già in atto	Responsabile Ufficio Personale	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<i>area</i>	<i>ambito</i>	<i>processi con indice di rischio elevato</i>	<i>ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto</i>	<i>rischi prevedibili</i>	<i>azioni possibili</i>	<i>output/ indicatori</i>	<i>tempistica</i>	<i>responsabile</i>	<i>note/ eventuali oneri finanziari</i>
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio puntuale	già in atto	Responsabile Ufficio Personale	
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Trattamento dei dati personali	Rischio trattamento illecito dei dati personali Valutazione sicurezza della banca dati del personale	monitoraggio puntuale	AUDIT DPO	Responsabile Ufficio Personale	
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano legami parentali con i concorrenti	monitoraggio attuazione azioni previste	già in atto	Responsabile Ufficio Personale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	check list	monitoraggio annuale	Responsabile Ufficio Personale	
	Personale		4	Trattamento dei dati personali	Rischio illecito trattamento dei dati Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	registro dei trattamenti audit DPO	monitoraggio annuale	DPO	procedura in conformità al vigente regolamento comunale
	Personale	Cessazione dal servizio – „pantouflage“	3	Trascurazione della norma	Contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma – art. 1, comma 42, lettera l) della L. 190/2012 Previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di “pantouflage”	elaborazione modulo	entro il primo trimestre dell’anno corrente	Responsabile Ufficio Personale	
	Personale	contrasto comportamenti opportunistici	4	danno di immagine					
		assenze per L. 104 – malattie	4	danno di immagine	Controllo periodico uso permessi L. 104; Visite sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi;	monitoraggio periodico	già in atto	Responsabile Ufficio Personale	

<i>area</i>	<i>ambito</i>	<i>processi con indice di rischio elevato</i>	<i>ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto</i>	<i>rischi prevedibili</i>	<i>azioni possibili</i>	<i>output/ indicatori</i>	<i>tempistica</i>	<i>responsabile</i>	<i>note/ eventuali oneri finanziari</i>
		mancato lavoro in smart working	4	danno di immagine	Controllo puntuale del rispetto degli obiettivi assegnati nel lavoro a distanza	monitoraggio mensile	già in atto	Responsbili dei servizi interessati	
	Personale	contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	danno di immagine – conflitto di interessi latente	Verifica posizioni individuali in rete (controllo partita I.V.A.)	controllo a campione	monitoraggio annuale	Responsabile Ufficio Personale	

<i>area</i>	<i>ambito</i>	<i>processi con indice di rischio elevato</i>	<i>ipotesi pesatura rischio: probabilità x impatto</i>	<i>rischi prevedibili</i>	<i>azioni possibili</i>	<i>output/ indicatori</i>	<i>tempistica</i>	<i>responsabile</i>	<i>note/ eventuali oneri finanziari</i>
Area Servizi alla persona	microstruttura per la prima infanzia;	Accesso al servizio	2	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, la struttura e le modalità di accesso		già in atto	Responsabile Servizi Finanziari	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Attuazione regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio		già in atto	Responsabile Servizi Finanziari	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	Disomogenità 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	gia in atto	Segretario generale	
Segreteria Generale	tutti gli uffici	Gestione accesso agli atti	4	Trattamento dei 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	formazione adeguata	monitorag- gio annuale	Segretario generale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy " Attuazione regolamento per accesso alle banche dati Attuazione regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili	monitoraggio	annuale	Responsabile Polizia Municipale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	2	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale di tutte le attività	monitoraggio	già in atto	Responsabile Polizia Municipale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	monitoraggio	annuale	Responsabile Polizia Municipale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	monitoraggio	già in atto	Responsabile Polizia Municipale	