

Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
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 e gestione delle pratiche	controllo puntuale delle dichiarazioni	già in atto		Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Sedute della commissione edilizia a intervalli regolari e necessità, ma in ogni caso rispettando i termini legali comunicazione dei tempi per la presentazione o integrazione delle richieste Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni	controllo semestrale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	
Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	controllo annuale del protocollo di ogni segnalazione e la sua gestione	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	
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	Entro 2024	Responsabile Ufficio tecnico	
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)	controllo annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Si rileva che il sistema territoriale provinciale e il presidio del territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nelle vigilanza su eventuali Abusi che in genere nel rispetto della normativa e dei tempi
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di ufficio interni ed effettuazione/provvedimento dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	controllo annuale del protocollo di ogni segnalazione e la sua gestione	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Con l'aiuto del corpo forestale, altri uffici provinciali e statali
Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	criteri	Entro 2024		
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list	già in atto	Responsabile Ufficio licenze	Il sistema SUAP è stato implementato dal 2014
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	controllo puntuale	già in atto		Il sistema SUAP garantisce l'osservanza dei termini

<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti</p>	<p>stesura atto di indirizzo</p>	<p>Parzialmente in atto, ricorso alle imprese registrate nel portale telematico della provincia</p>		<p>Utilizzo centrale di committenza provinciale e Utilizzi dei modelli elaborati per la gara da parte dell'agenzia provinciale contratti pubblici</p>
<p>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</p>		<p>già in atto</p>	<p>segretario comunale</p>	
<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p>	<p>controllo del 6% e controllo puntuale sull'aggiudicatario nelle negoziate</p>	<p>già in atto</p>		
<p>Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte di un rappresentante dell'amministrazione + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report</p>	<p>verbali dei sopralluoghi effettuati dalla D.L.</p>	<p>già in atto</p>	<p>segretario comunale</p>	<p>La direzione lavori e il coordinamento di sicurezza vengono affidati ad esperti esterni, dato che il Comune non dispone di personale qualificato</p>

Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi	controllo puntuale	già in atto	Segretario comunale	
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza: Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Indagini di mercato	stesura atto di indirizzo	Entro 2024		Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione in caso di offerte economicamente più vantaggiose	Utilizzo dell'elenco telematico della Provincia e utilizzo del FVOE 2.0	Già in atto e in fase di implementazione del FVOE	segretario comunale	
Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti				Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
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				
Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o esecuzione puntuali di controlli) come da L.P. n. 17/1993	controlli a campione	in atto	Responsabile servizi Finanziari	
Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	controllo semestrale	già in atto	Responsabile servizi Finanziari segretario comunale	
Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	controllo semestrale, Home page	già in atto	ogni responsabile per le Competenze	
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	controllo preliminare Regolamento	già in atto		
Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	sistema di diffida	Parzialmente in atto, da completare entro 2024	responsabile servizi Finanziari	
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	sistema di diffida	Parzialmente in atto, da completare entro 2024	responsabile Servizi finanziari	

Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	sistema di diffida	Parzialmente in atto, da completare entro 2024	responsabile servizi Finanziari	
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande		già in atto	segretario comunale	
Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione sicurezza banca dati del personale		già in atto	segretario comunale, Responsabile ufficio Personale	
Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	segretario comunale Responsabile ufficio Personale	
Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti		già in atto	segretario comunale, Responsabile ufficio Personale ;	
Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	segretario comunale, Responsabile ufficio personale	
Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	comunicazione tempestiva del termine della loro esecuzione	in attuazione	responsabile servizi Finanziari	
Rischio illecito trattamento di dati personali Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO	in attuazione		
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	verbale controlli	già in atto		
Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%?)	controlli a campione	già in atto		
Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso		già in atto		

Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione		già in atto		
Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	check list	da elaborare entro 30.11.2024	Segretario comunale	
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	monitoraggio annuale	ogni responsabile per le sue Competenze	
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	Modulo	Già in atto		
Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio			
Rischio "Scarsa trasparenza" Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	ricorso ad operatori economici iscritti nel Portale della Provincia	già in atto	segretario comunale	
Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	ricorso ad operatori economici iscritti nel Portale della Provincia	già in atto	segretario comunale	