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
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi	6	Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni 3. Compilazione di check list puntuale per istruttoria	monitoraggio annuale del rispetto delle misure	in atto	Responsabile ufficio tecnico	Procedura digitalizzata per la ricezione delle domande e l'inoltro alla Commissione edilizia per la riunione successiva
			Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Pubblicazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni 3. Rispetto dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento				La procedura digitalizzata consente il rispetto dei termini senza problemi
Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	in atto		
			Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Realizzazione dei controlli secondo procedura	elencazione di tutti i provvedimenti	in atto		adattamento alla nuova legge provinciale
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Disomogeneità dei comportamenti	<u>Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"</u> 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2. Istruttoria sistematica sullo storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	monitoraggio annuale del rispetto delle misure	in atto	Responsabile ufficio tecnico	sostegno esterno del tecnico comunale
			Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Rispetto dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	monitoraggio annuale del rispetto delle misure			
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Procedura formalizzata a livello di Ente 2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	monitoraggio annuale del rispetto delle misure	in atto	Responsabile ufficio tecnico	sostegno esterno del tecnico comunale
Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere 3. evasione istanze secondo procedura 4. Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	monitoraggio annuale del rispetto delle misure	in atto	Responsabile ufficio tecnico	
Edilizia Privata	Riscossione di contributi (urbanizzazione, costo di costruzione, segreteria)	6	Non rispetto delle scadenze temporali	Copia della richiesta di pagamento va in contabilità - contabilità comunica il pagamento tempestivo	Redazione di una lista delle posizioni aperte	in atto	Responsabile ufficio tecnico	Controllo a campione in sede di controllo interno
Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	monitoraggio annuale del rispetto delle misure	in atto	Il responsabile del procedimento	
			Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Supervisione sul rispetto dei tempi di realizzazione dei controlli				SUAP
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di controlli	<u>Rischio "Assenza di un piano dei controlli"</u> 1. 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 2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 3. Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	monitoraggio annuale	in atto	RUP	
			Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) 2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Verbale delle riunioni di coordinamento interni	in atto		

Lavori Pubblici	Bando di lavori pubblici, incarichi di progettazione e direzione lavori	6	poca trasparenza	Utilizzo di modelli di gara per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio delle modalità di gara per tipologia di servizio Regolamento per regolare la rotazione dei candidati	regolamento	in atto	RUP	Per i bandi vengono usati i modelli dell'Agenzia provinciale
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica	Definizione dei termini di nomina e dei criteri di composizione dei comitati e verifica di eventuali rapporti di parentela o di altro tipo tra i membri e i candidati per escludere i conflitti di interesse		in atto		
			Mancato rispetto dei requisiti	Preventiva definizione dei requisiti		in atto		
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	<u>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</u> 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Monitoraggio annuale	in atto	Responsabile dei Servizi demografici	concordare tempi di intervento della polizia municipale - D.L. n. 35 del 4.4.2012
			Mancato presidio delle ricadute fiscali					
Manutenzione di immobili, strade e parchi	controllo dei lavori di manutenzione e riparazione		mancanza di criteri per il controllo	Nei bandi indicare con esattezza quanto richiesto	Monitoraggio annuale dell'attuazione	in atto	Responsabile patrimonio	
			mancato controllo delle forniture	Elaborazione di elenchi di controllo				
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori	regolamento	già in atto	Responsabile per l'acquisto	
			Disomogeneità di valutazione 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 delle offerte		già in atto		
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	lista di controllo	già in atto		normativa dovrebbe essere modificata nel corso dell'anno
			Scarso controllo del servizio erogato	Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	lista di controllo	già in atto		
Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</u> Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	direttive	già in atto	Consegnatario	
				<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</u> 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	regolamento	già in atto		
Contabilità	Pagamento fornitori	2	Non rispetto delle scadenze temporali	Definizione dei documenti necessari per il pagamento Controllo dell'adempimento dei termini di pagamento	controllo semestrale	già in atto	Responsabile contabilità	il controllo avviene attraverso sistemi centralizzati
Riscossione	Controllo agevolamento imposta sugli immobili	4	Non rispetto della valutazione uniforme	Controllo di tutte le posizioni	controllo unico	già in atto	Responsabile riscossione	normativa prevista dalla Legge provinciale
			Non rispetto delle scadenze temporali	Controllo di tutte le posizioni	controllo unico	già in atto		
Riscossione	Controllo riscossione e accertamento	4	Non rispetto della valutazione uniforme	Controllo di tutte le posizioni	controllo annuale	già in atto	Responsabile riscossione	
			Non rispetto delle scadenze temporali	controllo regolare degli accertamenti	controllo semestrale	già in atto		
Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</u> 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio annuale	in atto	Segretario Generale	
				Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio annuale		

			Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	adozione supporto	in atto	Segretario Generale	
			sviluppo di clima omertoso e non etico	Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico" 1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno 2. formazione etica al personale	1) n° segnalazioni/numero istruttorie 2. personale formato > 80% per almeno 2 h			
Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione dei bandi di selezione	Pubblicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sulla pagina internet	in atto	Segretario Generale	
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Schema di verbale commissione			
			Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	linee di indirizzo			
			Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" 1. Stesura regolamento per accesso alle banche dati 2. Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio annuale			
			Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" 1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	Istruttoria			
Sociale/Cultura/Sport/ Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	pubblicazione sul sito	già in atto	Contabile	
			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	regolamento	già in atto		La concessione di contributi viene deliberata sempre dalla Giunta Comunale
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%?)		già in atto		
Sociale/Cultura/Sport/ Tempo libero	Concessione di contributi e agevolazioni economiche a privati – buoni spesa	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione delle modalità e termini per l'accesso	pubblicazione sul sito	già in atto	Uffici demografici	
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Elaborazione di un Regolamento per la concessione di contributi con elenco dei criteri, dei requisiti e della documentazione da presentare per ottenere il benefit	delibera della Giunta comunale	già in atto		a causa della crisi la concessione deve essere effettuata tempestivamente
			Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Controlli a campione per contributi 6%		già in atto		
Sociale/Cultura/Sport/ Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso		2022-06-30	Responsabile della gestione dei beni	la lista delle strutture disponibili deve essere ancora integrata e le tariffe aggiornate
			Disomogeneità delle valutazioni	Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione		già in atto		
			Scarso controllo del corretto utilizzo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	lista di controllo	già in atto		
			Scarso controllo della riscossione	Copia del concessione con fatturazione viene inviata alla contabilità – contabilità comunica versamento	lista di controllo	già in atto		
Tutti i servizi che affidano incarichi	Trattamento di comunicazioni e di obiezioni	2	Definizione procedura dopo la presentazione di comunicazioni e di obiezioni	Determinazione procedura	già in atto	Segretario comunale		
Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	6	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	lista di controllo	già in atto	Responsabile della Polizia Locale	
			Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	lista di controllo	già in atto		L'elaborazione e la trasmissione viene effettuata dalla SEDAG
			Assenza di criteri di campionamento	Controllo di tutte le denunce		già in atto		