

- ALLEGATO "3" -
 Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

Ufficio	Unità organizzativa	Programma	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 3 – Sviluppo del territorio ed ambiente	ADS 3.2. Sviluppo del territorio	08.01. Urbanistica	Approvazione del piano attuativo	6	Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e dello scomputo degli oneri concessori	Monitoraggio dell'attuazione della prima azione Procedura operativa della seconda azione	già disciplinata dalla norma provinciale	ADS 3.2. Sviluppo del territorio	già disciplinata dalla norma provinciale
					Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica</u> 1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio			
					Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato					
Ufficio 1 – Servizi generali e centralizzati	ADS 1.3. Servizi centralizzati	01.05. Patrimonio	Convenzione urbanistica	9	Disomogeneità delle valutazioni	1. Monitoraggio sull'attuazione di interventi già previsti nel piano comunale o in un piano attuativo, oppure da prevedere in sede di approvazione dell'accordo. 2. Controllo sulla rispondenza a principi di proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità ed adeguata trasparenza delle condizioni e dei benefici pubblici e privati connessi, e sulla specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica. 3. Verifica sulla previsione delle prestazioni o controprestazioni previsti dalla legge provinciale.	Monitoraggio	già disciplinata dalla norma provinciale	ADS 1.3. Servizi centralizzati	già disciplinata dalla norma provinciale
					Non adeguato esercizio della funzione dell'ente	1. Acquisizione di un parere dell'ufficio provinciale competente in materia di estimo o da un/una professionista abilitato/ abilitata con stima asseverata circa il valore di mercato delle prestazioni previste dall'accordo. 2. La stipulazione dell'accordo urbanistico deve contenere comunque anche la motivazione rispetto al valore urbanistico aggiunto. 3. Controllo se la stipulazione dell'accordo urbanistico viene proposta da un soggetto privato e prevede la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse dalle opere di urbanizzazione primaria. Applicazione della procedura di cui all'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche.	Monitoraggio monitoraggio puntuale	già disciplinata dalla norma provinciale	ADS 1.3. Servizi centralizzati	già disciplinata dalla norma provinciale
	ADS 3.2. Sviluppo del territorio	08.01. Urbanistica	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. Monitoraggio dei tempi di evasione istanze 4. Individuazione di FAQ e risposte già predefinite alle questioni più significative	Check list e procedura operativa	già disciplinata dalla norma provinciale	ADS 3.2. Sviluppo del territorio	già disciplinata dalla norma provinciale
			Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	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	Già in atto	Responsabile ADS 3.1 Edilizia	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
					Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Pubblicizzazione 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 salvo motivate eccezioni 3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento				
					Assenza di criteri di campionamento	<u>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</u> 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	Report annuale	Già in atto		Sorteggio di almeno 6% dei procedimenti

- ALLEGATO "3" -

Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

Ufficio	Unità organizzativa	Programma	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 3 – Sviluppo del territorio ed ambiente	ADS 3.1 Edilizia	01.06. Ufficio tecnico	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Aggiornamento Check list	già in atto	Responsabile ADS 3.1 Edilizia	In fase di approvazione una nuova legge urbanistica provinciale, dopodiché si rielaborerà il regolamento edilizio
			Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Procedura Report di monitoraggio trimestrale	Già in atto			
			Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" 1. 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 2. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Monitoraggio dell'attuazione delle due azioni previste	Già in atto	Responsabile ADS 3.1 Edilizia	Presenza garantita di agente della Polizia Municipale (in caso di necessità)
				Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Check list				
Non rispetto delle scadenze temporali		Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	monitoraggio annuale							
		Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente 2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	Già in atto	Responsabile ADS 3.1 Edilizia	Collegamento con Polizia Municipale	
Ufficio 3 – Polizia locale ed amministrativa		03.01. Polizia locale ed amministrativa	Controllo delle DIA/SCIA	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	Monitoraggio annuale	già in atto	Il responsabile del procedimento	controllo come da L.P. n. 17/1993 (min 6%)
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli				SUAP
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli				
Ufficio 1 – Servizi generali e centralizzati	ADS 1.3. Servizi centralizzati	CC Lavori pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare 3. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti	Monitoraggio delle prime due azioni Creazione di un vademecum per la rotazione	già in atto	RUP	Controllo puntuale
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. 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	monitoraggio annuale	Già in atto		
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti				
Ufficio 1 – Servizi generali e centralizzati	ADS 1.3. Servizi centralizzati	CC Lavori pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	Assenza di controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 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 – presenza del RUP sui cantieri	Già in atto	RUP	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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	Già in atto		
Tutti gli Uffici interessati	Tuttel le UO interessate	tutti i programmi interessati	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	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	RUP	controllo puntuale

- ALLEGATO "3" -

Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

Ufficio	Unità organizzativa	Programma	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	
Tutti gli Uffici interessati	Tuttel le UO interessate	tutti i programmi interessati	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori 2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno	Monitoraggio annuale dell'attuazione	già in atto	Il responsabile del procedimento	Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 2. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Monitoraggio annuale	Già in atto			Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti					
					Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato					
Direzione	UO 0.1 Segreteria generale	01.02. Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Monitoraggio annuale	Già in atto	Segretario Generale	Nell'anno 2019 non sono entrate alcuni reclami o segnalazioni	
Ufficio 1 – Servizi generali e centralizzati	ADS 1.1 Servizio al cittadino	01.07. Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" 1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile ADS 1.1 Servizio al cittadino	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici	
			Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile ADS 1.1 Servizio al cittadino	concordare tempi di intervento della polizia municipale – D.L. n. 35 del 4.4.2012	
					Mancato presidio delle scadenze fiscali	Rischio "Mancato presidio delle scadenze fiscali" 1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico					
			Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione							
Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile ADS 1.1 Servizio al cittadino					
Ufficio 2 – Finanze, economia e cultura	ADS 2.1 Servizio finanziario	01.03. Contabilità	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	Monitoraggio annuale dell'attuazione	Già in atto	Responsabile ADS 2.1 Servizio finanziario	avviene tramite sistema digitale	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	Monitoraggio semestrale				
Ufficio 1 – Servizi generali e centralizzati	ADS 1.3. Servizi centralizzati	01.05. Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili) e di diritti reali	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione della procedura di alienazione	Bandi tipo	Già in atto	Responsabile ADS 1.3 Servizi centralizzati		
					Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare					
			Alienazione di beni mobili e di diritti	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	Procedura	Già in atto	Responsabile ADS 1.3 Servizi centralizzati		
					Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare					
Tutti gli Uffici interessati	Tuttel le UO interessate	tutti i programmi interessati	Assegnazione/concessione beni comunali	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio annuale	già in atto	Il responsabile del procedimento		
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari 2. Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici 3. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		già in atto			
			Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Report annuale	già in atto	Responsabile ADS 2.1 Servizio finanziario		
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli					
			Selezione/reclutamento del personale	6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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	già in atto	Responsabile ADS 0.3 Personale		
					Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 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	già in atto	Responsabile ADS 0.3 Personale		

- ALLEGATO "3" -

Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

Ufficio	Unità organizzativa	Programma	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
Direzione	ADS 0.3 Personale	01.10. Personale			illecito trattamento di dati personali	<u>Rischio illecito trattamento di dati personali</u> 1. Revisione modulistica 2. Valutazione sicurezza banca dati del personale	Registro dei trattamenti Audit DPO	già in atto	DPO	
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<u>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti				
			contrasto comportamenti opportunistici (L.104, malattie, mancato lavoro in smart working)	4	danno erariale e di immagine	1. Controllo periodico uso permessi L. 104 2. Visite fiscali sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi 3. Controllo puntuale del rispetto degli obiettivi assegnati nel lavoro a distanza	1. monitoraggio semestrale 2. almeno 60% 3. monitoraggio mensile	già in atto	Responsabile ADS 0.3 Personale	
			amministrazione del personale	6	danno erariale e di immagine per alterazione buste paga	1. Controllo a campione	Controllo a campione di almeno una mensilità	entro il 30/11/2022	Responsabile ADS 0.3 Personale	
			contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	danno di immagine conflitto di interessi latente	1. Verifica posizioni individuali in rete (controllo P.Iva) 2. Circolare di richiamo	1. Controllo a campione (50%) 2. nuova circolare	entro il 30/06/2022	1. responsabili di servizio 2. responsabile del personale	
			salute e sicurezza sul lavoro	4	danno alla salute pubblica danno erariale	1. adozione protocollo covid 19 2. audit periodici 3. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria	1. protocollo 2. relazione di audit 3. almeno 50% dei dipendenti	1. in atto 2. trimestrali 3. entro il 30/06/2022	1. e 2. RSPP 3. Responsabile del personale	
			Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</u> 1. Pubblicazione dei bandi di selezione	1. Pubblicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sulla pagina internet	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</u> 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Schema di verbale commissione						
		Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti	<u>Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"</u> 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	linee di indirizzo						
		Progressioni di carriera	6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</u> 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Schema di verbale commissione	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari		
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<u>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list				
Tutti gli Uffici interessati	Tutte le UO interessate	tutti i programmi interessati	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</u> 1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
					illecito trattamento di dati personali	<u>Rischio illecito trattamento di dati personali</u> 1. Revisione modulistica 2. Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO			
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</u> 1. Stesura regolamento per erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio		già in atto	DPO	procedura secondo regolamento comunale
					Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione. Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	<u>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> 1. Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma (6%) (L.P. n. 177/1993)	Verbale controlli			
Ufficio 1 – Servizi generali e centralizzati	ADS 1.3. Servizi centralizzati	01.05. Patrimonio	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	<u>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</u> 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio	Già in atto	Il responsabile del procedimento	

- ALLEGATO "3" -
 Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

Ufficio	Unità organizzativa	Programma	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
					Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</u> 1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio			
Tutti gli Uffici interessati	Tutte le UO interessate	tutti i programmi interessati	Gestione accesso agli atti	2	Illecito trattamento di dati personali	<u>Rischio Illecito trattamento di dati personali</u> Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	n° richieste / n° consulenze interne= 1 2 ore di formazione pro capite	monitoraggio annuale	Il responsabile del procedimento	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy
					Disomogeneità nella valutazione delle richieste	<u>Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste"</u> 1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulo	Già in atto	Il responsabile del procedimento	
					Violazione della privacy	<u>Rischio "Violazione privacy"</u> 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio			
			Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	<u>Rischio "Scarsa trasparenza"</u> 1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi 2. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	linee di indirizzo	Già in atto	Il responsabile del procedimento	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<u>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list			Il responsabile del procedimento					
Ufficio 04 – Polizia locale ed amministrativa		03.01. Polizia locale ed amministrativa	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	Violazione della privacy	<u>Rischio "Violazione della privacy"</u> 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	Ottobre 2022	Comandante della Polizia Municipale	Regolamento in elaborazione
					Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate	<u>Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"</u> 1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	Istruttoria			
			Controlli annonaia/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento	<u>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</u> 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	Verbale controlli	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	
					Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Istruttoria			
					Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Report semestrale			
			Controlli edilizi e ambientali	6	Assenza di criteri di campionamento	<u>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</u> 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	Verbale controlli	Luglio 2022	Comandante della Polizia Municipale	
					Disomogeneità delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list			
					Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio			Già in atto
			Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	<u>Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni"</u> 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Monitoraggio	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	
					Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti				
			Accertamenti relativi alla residenza	6	Assenza di criteri di campionamento	<u>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</u> 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	
					Non rispetto delle scadenze temporali	<u>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</u> 1. Monitoraggio dei tempi di evasione 2. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Monitoraggio			In collaborazione con i Servizi demografici