

Area	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
Amministrazione Generale	Servizi e forniture; Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori, servizi e forniture; 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" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione, le quali vengono messe a disposizione dalla agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (piattaforma ACP) 2. Applicazione del principio di rotazione formulati sulla base dei criteri fissati dalla Giunta comunale 3. Lo svolgimento degli appalti pubblici è disciplinato da normative prescritte	la Giunta comunale deve fissare i criteri per la rotazione dei liberi professionisti e la rotazione di ditte interessate. Il Segretario comunale presenterà entro quattro mesi dall'approvazione del presente piano una proposta tecnica relativa ai criteri da adottare	già in essere	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
					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 - Regolamento per la stipulazione di contratti, la quale regola la composizione e di commissioni tecniche e di valutazione	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	Controllo puntuale
Amministrazione Generale	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" 1. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2. Visita mensile (sopralluogo) da parte del Sindaco nei cantieri per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.), le quali sono regolate da disposizioni di legge Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
Area Lavori Pubblici	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto	4	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate/n° commissari	Gia attuato	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
				Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	adeguata redazione del bando	Gia attuato	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
Area Lavori Pubblici	Progettazione	scelta della procedura di aggiudicazione	6	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Il valore della gara è determinato in base a rilevamenti oggettivi risp. basandosi su importi stimati da tecnici anche dall'offerente Obbligo di motivazione nella delibera di indizione gare in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	linea guida	Gia attuato	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	3	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Utilizzo di procedure elettroniche	monitoraggio con cadenza annua	Già attuato	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
		il trattamento e la custodia della documentazione di gara;	3	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Conservazione della documentazione nel sistema di amministrazione digitale della documentazione	monitoraggio con cadenza annua	Già attuato	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	

Appalti e lavori pubblici	Selezione del contraente	la nomina della commissione di gara;	3	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti"	richiesta di adeguata dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi	Già attuato	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
		la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	3	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Utilizzo di procedure elettroniche	monitoraggio con cadenza annua	Già attuato	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
	Stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	3	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Predisposizione di moduli standard e lettere tipo	monitoraggio con cadenza annua	Già attuato	Segretario comunale e ufficio lavori pubblici, servizi e forniture	
Amministrazione Generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	3	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" 1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine 2. Definizione di criteri 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 3. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario Comunale e ufficio personale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti - nella domanda è integrato un modulo, in base al quale il candidato deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti. Il vincitore deve depositare i documenti originali in ufficio personale	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario Comunale e ufficio personale	
Amministrazione Generale	Personale	Vigilanza di contrasto agli illeciti	4	sviluppo di clima omertoso e non etico	Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico" 1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno 2. Rielaborazione codice di comportamento1	1) segnalazioni/numero istruttorie 2) codice di comportamento	1. già in atto, già in atto	2. Segretario Comunale e ufficio personale	
Servizio personale	Personale	contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	danno di immagine, danno all'ente e all'erario, conflitto di interessi latente	Rischio "danno di immagine; conflitto di interessi latente" 1. Verifica die CU	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario Comunale e ufficio personale	
Servizio personale	Personale	salute e sicurezza sul lavoro	4	danno alla salute pubblica, danno erariale e danno all'ente	Rischio "danno alla salute pubblica e danno erariale" 1. adozione protocollo Covid19 2. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria	1) protocollo 2) richieste autorizzate	1. già in atto, tutte le richieste legittime sono state autorizzate	2. Segretario Comunale e ufficio personale	
Servizio Personale	Personale	Controllo comportamenti opportunistici (L. 104, smart working)	4	danno erariale e di immagine	Rischio: "danno erariale e di immagine" 1. Controllo periodico uso permessi L. 104 2. Controllo puntuale del rispetto degli obiettivi assegnati nel lavoro a distanza	1. controllo a campione 2. monitoraggio mensile	1) già in atto 2) già in atto	Segretario Comunale e ufficio personale	
Area	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
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica sulla home page del Comune	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile Ufficio finanze	

Segreteria Generale	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Attuazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile Ufficio finanze	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo del campione previsto dalla norma dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione -previsto ampliamento del campione	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile Ufficio finanze	
Segreteria Generale	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione sul sito delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Responsabile Ufficio finanze	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che effettuano incarichi	incarico di personale / consulenti esterni	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza" 1. Pubblicazione dell'incitamento a sottoposta offerta 2. creazione di supporti operativi per l'effettuazione di incarichi a personale esterno	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio segreteria	Le modalità di pubblicazione vengono stabilite secondo il valore dell'incarico
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" creazione di griglie per la valutazione delle offerte	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio segreteria	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio segreteria	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società inhouse e controllate	6	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Elaborazione di ausili operativi per la valutazione del possesso dei requisiti (dichiarazione del possesso dei requisiti - caso per caso)	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio segreteria	una relativa dichiarazione viene predisposta ove è necessaria
Segreteria Generale	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio segreteria	L'alienazione viene deliberato in consiglio comunale.
					Rischio "scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità (solo per alienazioni)" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Monitoraggio con controlli annuali	già in essere	Segretario comunale e ufficio segreteria	
Segreteria Generale	Programmazione	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	DUP	Già attuato	Segretario comunale e ufficio contabilità	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Pubblicazione della deliberazione relativa ad eventuali proroghe sul sito istituzionale	Delibera pubblicata sull'albo digitale	Già attuato	Segretario comunale e ufficio segreteria	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione della Videosorveglianza del territorio	4	Violazione della Privacy	Rischio "Violazione della Privacy" 1. Stesura di un regolamento di videosorveglianza nel territorio comunale 2. Modalità di raccolta dei dati	Monitoraggio annuale	Già attuato	Segretario comunale e ufficio contabilità	
Area	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

Settore tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire in materia edilizia, 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. Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Monitoraggio semestrale dell'attuazione della prima e terza azione Check list	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche sul sito del comune 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce 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	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico		
Settore tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazioni dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti - Procedimento disciplinato dalla Legge urbanistica	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico		
					Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1. Il tecnico comunale rileva la fattispecie concreta in un verbale corredata da documentazione fotografica 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Presenza eventuale della Polizia Comunale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Le scadenze indicate nella Legge provinciale urbanistica sono rispettate il modus precedenti è adattato al caso concreto in esame	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico		
Settore tecnico	Edilizia Privata	idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) L'attestazione si basa sui dati dell'ultimo progetto approvato e depositato nell'ufficio tecnico 2) Il sopralluogo è effettuato solo ove una segnalazione interna o esterna lo consigli	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Collegamento con la Polizia Comunale e Servizio demografico	
		assegnazione aree per edilizia agevolata	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Formalizzazione di ulteriori criteri nel regolamento comunale per l'assegnazione di terreni agevolati	Documentazione sul sito e regolamento comunale aggiornato	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico		
Settore tecnico	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	6	Disomogeneità delle valutazioni rispetto delle scadenze temporali	Non	Rischio "Disomogeneità della valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Già controllato della legge provinciale
Settore tecnico	Pianificazione territoriale	Richieste di modificazione del piano urbanistico	6	Disomogeneità delle valutazioni rispetto delle scadenze temporali	Non	Rischio "Disomogeneità della valutazioni" 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile Ufficio Tecnico	Già controllato della legge provinciale
Area	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	
Area uffici demografici	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di criteri di campionamento	Definizione criteri	già in essere	Responsabile Servizi Demografici		
					Rischio "Mancato presidio della ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	Procedura formalizzata	già in essere	Responsabile Servizi Demografici		
Settore amministrativo	servizi di stato civile	Gestione iscrizione stati civili ed archivio	3	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Individuazione formale delle persone che hanno accesso agli archivi di stato famiglia e deposito della disposizione di servizio presso ufficio segreteria generale	Monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile Servizi Demografici		

Settore amministrativo	servizio elettorale	Gestione procedimento elettorale	1	Difficoltà accesso alle liste elettorali	Rischio "Difficoltà accesso alle liste elettorali" Formalizzazione modalità di accesso	monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile Servizi Demografici	
Area	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
Area Contabilità	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	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 mensile	già in essere	Responsabile Ufficio finanze	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	monitoraggio mensile	già in essere	Responsabile Ufficio finanze	
Area Contabilità	Imposte e tasse	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" L'ufficio tributi verifica il 100 per cento delle posizioni reali alle entrate tributarie, e la ragioneria verifica il 100 per cento delle posizioni relative alle entrate patrimoniali; perciò non è necessaria la formazione di un campionario	Monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile Ufficio finanze (tassa e tributi, ragioneria)	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Tutte le posizioni tributarie vengono valutate alla stessa maniera seguendo i canoni regolamentari e di legge	Monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile Ufficio finanze (tassa e tributi, ragioneria)	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Tutte le posizioni vengono controllati prima dello spirare del termine di prescrizione	Monitoraggio annuale	già in essere	Responsabile Ufficio finanze (tassa e tributi, ragioneria)	
Area Contabilità	Ufficio Licenze	controllo delle dichiarazioni di inizio attività (DIA/SCIA)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Il controllo si svolge su segnalazione di interessati	Formalizzazione di criteri statistici per un campionamento per gli atti da controllare	già in essere	Responsabile Ufficio licenze	Controllo puntuale SUAP
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Le disposizioni indicano i requisiti per la denuncia di inizio attività		già in essere	Responsabile Ufficio licenze	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Le comunicazioni vengono inserite nel programma protocollo, digitalizzati studio avviene in forma cronologico	Lo	già in essere	Responsabile Ufficio licenze	
Area	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
Area Polizia municipale	Polizia locale	Controlli annonaia/commercio	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione di un piano dei controlli	Elaborazione del piano dei controlli	31.12.2022	Polizia Comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list	31.12.2022	Polizia Comunale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	31.12.2022	Polizia Comunale	
Area Polizia municipale	Polizia locale	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	9	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Monitoraggio annuale	già in essere	Polizia Comunale	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti				
Area Polizia municipale	Polizia locale	Controlli di velocità	4	Mancanza di criteri per lo svolgimento di controlli	Rischio "Mancanza di criteri per lo svolgimento di controlli" 1. Elaborazione di un programma sull'attività di controllo con telelaser e speed check box, quando, dove e come vengono effettuati i controlli	Monitoraggio annuale	31.12.2022	Polizia Comunale	
Area Polizia municipale	Polizia locale	Controlli di sosta	4	Mancanza di criteri per lo svolgimento di controlli	Rischio "Mancanza di criteri per lo svolgimento di controlli" 1. Elaborazione di un programma sull'attività di controllo sui parcheggi a disco orario ed a pagamento, quando, dove e come vengono effettuati i controlli	Monitoraggio annuale	31.12.2022	Polizia Comunale	
Area	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

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 possesso dei requisiti dichiarati e scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" La Giunta comunale deve fissare i criteri per la rotazione dei fornitori	La Giunta comunale deve fissare i criteri per la rotazione dei fornitori e la rotazione di ditte interessate. Il Segretario comunale presenterà entro novembre 2020 dall'approvazione del presente piano una proposta tecnica relativa ai criteri	già in atto	Segretario comunale e Ufficio segreteria
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1) Definizione dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti - creazione di griglie per la valutazione delle offerte 2) i criteri di scelta del contraente è fissato a priori dal bando di gara		già in atto	Segretario comunale e Ufficio segreteria
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale e Ufficio segreteria
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Reclami eventualmente presentati sono acquisiti a protocollo, archiviati digitalmente e trasmessi al responsabile dell'unità organizzativa, al Segretario comunale e all'assessore comunale competente	Monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale e tutte le unità organizzative
Trasversale	Tutti i servizi	Elaborazione di richieste di accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato	2	Non uniforme valutazione dei presupposti, mancato rispetto dei termini	Rischio "Discrezionalità nella valutazione" Istanze pervenute sono acquisite a protocollo, digitalizzate e trasmesse al Responsabile dell'Unità organizzativa interessata e alla Responsabile dell'Unità organizzativa "Affari del Personale" per l'aggiornamento del sito "Amm.ne trasparente". Questo garantisce l'iscrizione in tempo utile nell'apposito registro e la pubblicazione dello stesso garantisce la corretta gestione del procedimento.	Monitoraggio semestrale	già in atto	tutte le unità organizzative
Trasversale	Segreteria Generale	Accesso civico	2	Illecito trattamento di dati personali	Rischio "Illecito trattamento di dati personali" 1. Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari"	Monitoraggio annuale	già in atto	tutte le unità organizzative
Trasversale	tutti i collaboratori	conoscenza di casi di corruzione	2	Mancata comunicazione al responsabile per la corruzione della conoscenza di casi effettivi di corruzione	Rischio "Non comunicazione al responsabile per la corruzione della conoscenza di casi effettivi di corruzione"	1) Installazione di un indirizzo e-mail apposta per la comunicazione degli eventi di corruzione 2) Istruzione di tutti i collaboratori nel settore della corruzione	1) già in atto, 2) già in atto	Segretario comunale/personale
Trasversale	Segreteria Generale	trasparenza	2	Pubblicazione non fatta dei dati e non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo di tutte le situazioni"	Monitoraggio semestrale	già in atto	Segretario comunale, Ufficio finanze e ufficio personale
Trasversale	Tutti i servizi	Trattamento i dati personali	4	Illecito trattamento di dati personali	Rischio "illecito trattamento di dati personali" 1) Elaborazione del registro dei trattamenti 2) Revisione modulistica 3) Audit DPO 4) Formazione personale	Monitoraggio annuale	Gia in atto.	Segretario comunale