

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 Ufficio Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	6	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. 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. Codificazione dei criteri di controllo sulle dichiarazioni 3. Verifica della conduzione di tutte le procedure autorizzative relative all'intervento 4. Completamento di check list puntuali per istanze	1. check list e osservanza della LP n. 9/2018 2. -4. check list 3. controllo intero	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	La ripartizione usa il programma d3 e Goffice per il protocollo e la gestione degli atti
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedure formalizzate e informatizzate 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	1. homepage 2-3. programma dell'ufficio tecnico	già eseguito	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 nella vigilanza su eventuali abusi che in genere nel rispetto della normativa da tempo.
Area Ufficio Tecnico	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	6	1. Assenza di criteri di campionamento 2. Disomogeneità delle valutazioni 3. Non rispetto delle scadenze temporali	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	controllo permanente	già eseguito	Responsabile Ufficio tecnico	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	osservanza regolamento edilizio comunale	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	
Area Ufficio Tecnico	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	1. Discrezionalità nell'intervento 2. Disomogeneità dei comportamenti 3. 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	controllo tramite programma dell'ufficio tecnico	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	
					Rischio "Discrezionalità nell'intervento" 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	1. osservanza legge di trasparenza, LP n. 17/1993, LP n. 9/2018 2. formalizzazione criteri di documentazione	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	
Area Ufficio Tecnico	Edilizia Privata	idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (eccesso)	osservanza regolamento edilizio comunale	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	Presenza garantita di agente di PM (solo per alcuni)
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale	continua sorveglianza dei termini dall'inizio del procedimento	già eseguito	Responsabile Ufficio tecnico	
Area Ufficio tecnico	Pianificazione territoriale	Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 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	1. previsto come per il progetto (regolamento comunale edilizio) 2. non richiesto dal regolamento comunale edilizio (solo su richiesta) 3. tramite il programma dell'ufficio o osservanza della LP n. 9/2018	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	
Area Ufficio tecnico	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	6	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	osservanza della LP n. 9/2018 tramite il programma dell'ufficio tecnico	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	Già disciplinata dalla norma provinciale
Area Ufficio tecnico	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Approvazione dei piani settoriali di regolamentazione (valutare se fattibile) 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	1. osservanza regolamento edilizio comunale e delle leggi provinciali 2. checklist	già in atto	Responsabile Ufficio tecnico	
Area Ufficio tribu/finanze	Commerciale/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	1. Favoritismo non giustificato 2. Disomogeneità delle valutazioni 3. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Favoritismo non giustificato" Svolgimento delle domande in ordine cronologico	conclusione degli atti in ordine cronologico	già in atto	Responsabile Ufficio licenze/tributi	L'ufficio usa il programma d3 e Goffice per il protocollo e la gestione degli atti
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	controllo dei presupposti soggettivi ed oggettivi di tutte le denunce	già in atto	Responsabile Ufficio licenze/tributi	
					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	gestione termini con supporto edp	già in atto	Responsabile Ufficio licenze/tributi	

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 Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	1. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente, alterazione della priorità 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	1. utilizzo moduli predisposti (agenzia) 2. utilizzo categorie SOA 3. esecuzione puntuaria Utilizzo Vademecum ADV/ACP	1-2. già eseguito 3. già eseguito	RUP	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente, alterazione della priorità" 1. Definizione dei tempi di nomina e dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 2. Predeterminazione dei criteri per individuare la priorità	osservanza digis n. 50/2016 e LP n. 18/2015	già in atto	RUP	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (D.L. e coord. Sicurezza)	6	1. Mancati o insufficienti controlli 2. Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Mancati o insufficienti controlli" 1. Intensificazione dei controlli della direzione dei lavori 2. Inserimento nei capitolati tecnici della direzione lavori o nelle richieste di offerte le qualità e quantità della prestazione attese	1. sedute in cartiere con trasmissione del verbale al comune e assessore competente 2. elenco prestazioni	già eseguito	RUP	
					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	1. checklist 2. resoconto da parte dell'assessore competente	già eseguito	RUP	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appalti (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	1. Assenza di criteri di campionamento 2. Disomogeneità delle valutazioni 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	checklist	già eseguito	RUP	
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	1. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 4. Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori 2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno	controlli periodici	già eseguito	RUP	Controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	2. richieste di invito vengono raccolte	già in atto	Responsabile del relativo servizio	Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema provinciale
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	1. Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati 4. Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	creazione griglie	già in atto	Responsabile del relativo servizio	Attraverso l'albo da fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
					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	1. redazione di bandi dettagliati 2. prima della liquidazione controllo delle prestazioni tramite giunta/assessore competente	già in atto	Responsabile del relativo servizio	
Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	sottoposto al vaglio dell'organo esecutivo	già in atto	Responsabile del rispettivo ufficio	L'ufficio usa il programma d3 e Goffice per la documentazione e amministrazione della pratiche
Area Ufficio anagrafe - Area ufficio civile/personale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifichi le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici	rispetto del regolamento normativo	già eseguito	Responsabile Ufficio anagrafe - Responsabile Ufficio civile/personale	Tracciabilità e sicurezza accessi verificata Piano della sicurezza dei dati informatici
Area Ufficio anagrafe	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	1. Applicazione non omogenea nella selezione dei controlli da svolgere 2. Mancato presidio delle procedure fiscali 3. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli a campione o stabilimento dei criteri per l'esecuzione dei controlli	controlli a campione eseguiti	già eseguito	Responsabile Ufficio anagrafe	Concordare tempi di intervento della Pol.Mun/Carabinieri
					Rischio "Mancato presidio delle procedure fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico	continui colloqui con Ufficio tecnico e Ufficio tributi ed utilizzo del programma Goffice (veduta immobiliare)	già eseguito	Responsabile Ufficio anagrafe	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione - sorveglianza degli adempimenti termini	controllo continuo dei termini	già eseguito	Responsabile Ufficio anagrafe	

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 Ufficio ragioneria/patrimonio	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. 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) Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	checklist controllo settimanale delle fatture non pagate	già in atto già in atto	Responsabile Ufficio ragioneria/patrimonio	L'ufficio usa il programma d3 e l'ufficio per il protocollo e la gestione degli atti
Area Ufficio ragioneria/patrimonio	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	la base è una valutazione/determinazione del valore ai sensi delle normative provinciali rigorosa applicazione della legge trasparenza LP n. 17/1993	già in atto già in atto	Responsabile Ufficio ragioneria/patrimonio	
Area Ufficio ragioneria/patrimonio	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	1. Disomogeneità delle valutazioni 2. Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare	la base è una valutazione/determinazione valore ai sensi delle normative provinciali rigorosa applicazione della legge trasparenza LP n. 17/1993	già eseguito già eseguito	Responsabile Ufficio ragioneria/patrimonio	
Area Ufficio tributi/licenze	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	1. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare 2. Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso 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 Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione			Responsabile Ufficio tributi/licenze	
Area Ufficio tributi/licenze	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	1. Assenza di criteri di campionamento 2. Disomogeneità delle valutazioni 3. Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	controlli correnti di tutte le posizioni confronto tra ufficio tributi ed ufficio contabilità su tutti i pagamenti effettuati	già eseguito già in atto	Responsabile Ufficio tributi/licenze	
Area Ufficio stato civile/personale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	1. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione 2. Irregolare composizione della commissione al fine di favorire/dei determinati candidati 3. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati 4. Illecito trattamento di dati personali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Definizione di criteri stringenti per gli esami/colloqui 2. Nomina della commissione giudicatrice dopo la presentazione delle domande di ammissione e verifica di eventuali conflitti di interesse Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Rischio illecito trattamento dati personali	1. dalla commissione giudicatrice in seduta comune 2. in base al regolamento vigente redazione check list audit DPO	già in atto già in atto	Responsabile Ufficio stato civile/personale	
Area Ufficio stato civile/personale	Personale	Progressioni di carriera	4	1. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione 2. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati 3. Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei collaboratori Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Applicazione puntuale del contratto collettivo	utilizzo modulo predisposto dal consorzio dei comuni contratto collettivo	già in atto già in atto	Responsabile Ufficio stato civile/personale	
Area Ufficio personale	Personale	Salute e sicurezza sul lavoro	4	Danno alla salute	Rischio "Danno alla salute" 1. Adozione protocollo Covid-19 2. Sviluppo dello Smartworking durante l'emergenza sanitaria	1. protocollo Covid-19 2. dipendenti in Smartworking secondo necessità	già in atto	Segretario 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
Area ragioneria/patrimonio	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	1. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	regolamento concessione contributi regolamento concessione contributi	già approvato già approvato	Responsabile Ufficio ragioneria/patrimonio	
Area ragioneria/patrimonio	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	1. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	pubblicazione appartamenti liberi su homepage/bollettino comunale "Lorenzner Bote" checklist controllo del bidello rispett. assessore comunale competente	già eseguito continuamente già in atto già in atto	Responsabile Ufficio ragioneria/patrimonio	
Area ragioneria/patrimonio	Istruzione - asilo nido	Accesso a servizi (Nido di infanzia, "Tagesmutter", soggiorni estivi, colonie, Casa di riposo comunale)	2	1. Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità 2. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per l'accesso 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICFE	bollettino comunale "Lorenzner Bote", sportello unico per l'assistenza e la cura della comunità comprensoriale Val Pusteria vedasi note vedasi note	già in atto già in atto già in atto	Responsabile Ufficio ragioneria/patrimonio	Tutte le richieste presentate potevano finora essere accettate Tutte le richieste presentate potevano finora essere scottate; nell'ambito casa di riposo, la redazione della graduatoria passerà nel '18 alla comunità comprensoriale Val Pusteria
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	1. Disomogeneità nella valutazione delle richieste 2. Violazione della privacy	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 Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili 2. Osservanza doveri da parte dei dipendenti	redazione moduli 1. banche dati digitali 2. runione dipendenti 3. Audit DPO	già in atto già in atto	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	1. Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	regolamento comunale sulla disciplina dei contratti utilizzo accordi quadro e convenzioni della MEPA utilizzo accordi quadro e convenzioni della MEPA	già in atto già in atto già in atto	Segretario comunale	
Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	6	1. Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche 2. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario 3. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	vedasi note vedasi note vedasi note	già in atto già in atto già in atto	Segretario comunale	Il Comune non dispone di società in house; le partecipazioni sono molto basse Il Comune non dispone di società in house; le partecipazioni sono molto basse Il Comune non dispone di società in house; le partecipazioni sono molto basse

Disomogeneità delle valutazioni

Assenza di criteri di campionamento

Discrezionalità nell'intervenire  
Disomogeneità dei comportamenti

Non rispetto delle scadenze temporali

Assenza di un piano dei controlli

Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente  
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati  
Scarso controllo del servizio erogato

Discrezionalità nella gestione

Fuga di notizie di informazioni riservate

Assenza di criteri di campionamento  
Mancato presidio delle ricadute fiscali

Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità

Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Assenza di criteri di campionamento

Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione  
Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie  
Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità  
Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione

Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità  
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste  
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione

Violazione della privacy

Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza  
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario

Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche  
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate  
Alterazione della concorrenza

Assenza di criteri di campionamento

Disomogeneità dolosa delle valutazioni  
Non rispetto delle scadenze temporali